Zarządzenie Nr 25/2024

Burmistrza Magnuszewa

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2023 rok

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz.1270 ze zm.) art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r, poz.1325) 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 następuję:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2023 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 2023, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

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

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marek Drapała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Magnuszew
Nr 25 /2024
z dnia 28.03.2024 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Magnuszew w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Magnuszew nr LVII/328/22 z dnia 29.12.2022 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Magnuszew za 2023 rok

Budżet Gminy Magnuszew w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Magnuszew nr, LVII/328/22 z dnia 29.12.2022 roku. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 001 596,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 346 822,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 585 256,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 240 030,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 345 226,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Magnuszew na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W 2023 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Magnuszew i 42 zarządzeniami Wójta Gminy Magnuszew.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 628 553,46 zł do kwoty 38 630 149,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 283 426,60 zł do kwoty 39 630 248,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 345 126,86 zł do kwoty 1 240 129,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Magnuszew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 000 099,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 630 149,46	37 154 128,33	96,18%
Wydatki	39 630 248,78	36 588 846,66	92,33%
Wynik	**-1 000 099,32**	**565 281,67**	**-**

I. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 154 128,33 zł, a ich realizacja stanowiła 96,18% planu wynoszącego 38 630 149,46 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Magnuszew.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 512 363,23	36 610 413,52	100,27%	98,54%
Dochody majątkowe	2 117 786,23	543 714,81	25,67%	1,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**38 630 149,46**	**37 154 128,33**	**96,18%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 256 747,43	17 257 015,43	100,00%	46,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 040 384,00	8 094 762,48	100,68%	21,79%
855	Rodzina	3 828 496,31	3 807 675,39	99,46%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 625,00	1 967 601,42	98,20%	5,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 348 586,46	1 809 508,41	54,04%	4,87%
801	Oświata i wychowanie	1 268 765,06	1 307 941,39	103,09%	3,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 817,00	990 816,04	100,00%	2,67%
852	Pomoc społeczna	690 405,00	680 122,07	98,51%	1,83%
750	Administracja publiczna	534 093,81	581 949,82	108,96%	1,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 004,00	164 810,01	98,69%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 232,00	134 232,00	100,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	130 000,00	124 564,84	95,82%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 300,00	89 150,50	99,83%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 600,00	59 648,39	96,83%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 354,91	56 591,66	96,98%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
600	Transport i łączność	7 468,78	7 468,78	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	269,70	269,70	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**38 630 149,46**	**37 154 128,33**	**96,18%**	**100,00%**

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 610 413,52 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 36 512 363,23 zł..

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody bieżące (1+2+3+4)	**36 512 363,23**	**36 610 413,52**	**100,27%**
1.Dochody z podatków i opłat	**10 265 853,00**	**10 385 374,81**	**101,16%**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 643 361,00	3 643 361,00	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 027,00	23 027,00	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 800,00	23 085,82	93,09%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 000,00	2 662 822,49	101,91%
Wpływy z podatku rolnego	702 695,00	702 053,24	99,91%
Wpływy z podatku leśnego	156 000,00	158 051,50	101,32%

Wpływy z podatku od środków transportowych	309 500,00	311 997,83	100,81%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 800,00	34 077,45	100,82%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 798,39	96,64%
Wpływy z opłaty skarbowej	26 051,00	27 956,00	107,31%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 703,00	47 019,68	98,57%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	87 984,36	102,31%
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 450 000,00	1 509 191,37	104,08%
Wpływy z odpłat za zajęcie pasa drogowego	76 650,00	76 955,59	100,40%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 000,00	312 951,89	100,63%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 204,00	9 204,10	100,00%
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	962,00	4 463,39	463,97%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 415,57	112,71%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 100,00	37 295,80	97,89%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 500,00	299 484,05	101,01%
Wpływy za uczęszczanie dziecka do żłobka	227 000,00	226 374,22	99,72%
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	570,09	28,50%
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	163 500,00	160 233,98	98,00%
2.Pozostałe dochody, w tym:	**3 017 173,00**	**3 164 738,92**	**104,89%**
Wpływy z odsetek	419 740,00	481 366,22	114,68%
Wpływy za wodę i ścieki	870 000,00	888 997,77	102,18%
Wpływy z usług opiekuńczych	20 500,00	20 365,08	99,34%
Wpływy z odpłatności za obiady	299 615,00	306 265,28	102,22%
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	4 000,00	4 726,41	118,16%
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	271 000,00	271 268,00	100,10%
Wpływy z opłat za półkolonie	5 600,00	5 600,00	100,00%
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	10 380,00	9 277,62	89,38%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	18 556,56	-
Wpływy z różnych dochodów	70 806,00	82 739,14	101,17%
Wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola na terenie naszej gminy	0,00	28 741,56	-

Wpływy ze sprzedaży węgla preferencyjnego gospodarstwom domowym	990 817,00	990 816,04	100,00%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 700,00	11 884,31	111,07%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 015,00	44 134,93	100,27%
3.Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	**6 569 718,68**	**6 400 681,24**	**97,43%**
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	4 494 777,96	4 466 340,86	99,37%
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 705,00	91 704,80	100,00%
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 109 607,65	1 080 631,69	97,39%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	92 708,00	92 707,63	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346 542,76	346 008,97	99,85%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	133 620,00	133 620,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	194 703,00	91 246,23	46,86%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 064,31	11 064,31	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 990,00	87 356,75	91,96%
4. Subwencja ogólna	**16 659 618,55**	**16 659 618,55**	**100,00%**
Część oświatowa	8 556 692,00	8 556 692,00	100,00%
Część wyrównawcza	5 799 143,00	5 799 143,00	100,00%
Część równoważąca	80 905,00	80 905,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 222 878,55	2 222 878,55	100,00%

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 36 610 413,52 zł i stanowiły 98,54 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat 10 385 374,81 zł - 28,37 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące 6 400 681,24 zł - 17,48% zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 16 659 618,55 zł – 45,51 % zrealizowanych dochodów ogółem.
4. Pozostałe dochody 3 164 738,92 – 8,64 % zrealizowanych dochodów ogółem.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Magnuszew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 543 714,81 zł, tj. w 25,67% w stosunku do planu wynoszącego 2 117 786,23 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 922,00	342 022,74	100,03%	16,15%
710	Działalność usługowa	130 000,00	124 564,84	95,82%	5,88%
758	Różne rozliczenia	49 377,23	49 377,23	100,00%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 750,00	17 750,00	100,00%	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 568 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 117 786,23**	**543 714,81**	**25,67%**	**100,00%**

Struktura zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2)	**2 117 786,23**	**543 714,81**	**25,67%**
1.Dochody ze sprzedaży majątku:	61 950,00	62 050,74	100,16%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 950,00	62 050,74	100,16%
2.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z tego:	**2 055 836,23**	**478 663,23**	**23,28%**
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	1 708 709,00	139 972,00	8,19%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 750,00	289 314,00	97,17%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 377,23	49 377,23	100,00%
3. Pozostałe dochody majątkowe	**0,00**	**3 000,84**	**-**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 543 714,81 zł i stanowiły 1,46 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 4 145 690,91 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym odchylenia w planie dochodów wystąpiły w następujących działach:

- w dziale 010 rozdziale 01044 – po zakończonej inwestycji wodno-kanalizacyjnej Gmina złożyła wniosek o płatność, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, środki zostały przekazane Gminie 10.01.2024 roku, stąd niska realizacja planu,

- w dziale 900 rozdziale 90005 – środki finansowe na realizację programu „Czyste powietrze" zostaną przekazane Gminie po zatwierdzeniu sprawozdania tj. w 2024 roku,

- w dziale 900 rozdziale 90026 i 90095 – plan został wprowadzony zgodnie z podpisanymi umowami, po zrealizowaniu zadań i rozliczeniu końcowym środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości zgodnej z zasadami zawartymi w umowie.

W pozostałych pozycjach realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

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

W 2023 roku dokonano zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 903 000,38 zł, co stanowi 2,43 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 186 483,75 zł, co stanowi 0,50 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 1 708,00 zł, stanowiąca 0,00 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 3 630,00 zł, stanowiąca 0,01 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1 587 557,72 zł i jest mniejszy od stanu roku ubiegłego o 62 283,55 zł, w tym:

-zaległości podatkowe – 778 312,56 zł i są niższe od roku ubiegłego o 21 769,36 zł,
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 552 962,70 zł i są niższe od roku ubiegłego o 6 635,51 zł (gmina nie ma większego wpływu na windykację, ponieważ prowadzona jest ona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna wraz z odsetkami - 66 440,12 zł i są wyższe od roku ubiegłego o 12 195,81 zł,
- za odpady komunalne - 185 540,20 zł i są mniejsze od roku ubiegłego o 7 655,73 zł,
- za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 976,42 zł i są mniejsze od roku ubiegłego o 3 154,25 zł,
- za nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – 977,64 zł i są mniejsze od roku ubiegłego o 3 770,03 zł,
- najem wraz z odsetkami - 2 348,08 zł i są mniejsze od roku ubiegłego o 842,19 zł,

W trosce o dobrą realizację dochodów z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonano zajęć hipotecznych. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono wnioski o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

II. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 588 846,66 zł, a ich realizacja wyniosła 92,33% planu wynoszącego 39 630 248,78 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Magnuszew.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 424 467,74	32 464 722,61	94,31%	88,73%
Wydatki majątkowe	5 205 781,04	4 124 124,05	79,22%	11,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 630 248,78**	**36 588 846,66**	**92,33%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 504 782,41	15 623 917,85	94,66%	42,70%
855	Rodzina	4 350 436,17	4 303 845,55	98,93%	11,76%
750	Administracja publiczna	4 287 424,81	4 042 745,53	94,29%	11,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 481 686,46	3 389 260,47	97,35%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 718,60	2 519 908,57	84,06%	6,89%
852	Pomoc społeczna	1 670 944,00	1 609 973,58	96,35%	4,40%
600	Transport i łączność	2 532 811,37	1 574 240,91	62,15%	4,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 034 613,00	1 034 509,62	99,99%	2,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 199,91	805 246,62	92,11%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 968,95	739 141,57	97,39%	2,02%
710	Działalność usługowa	208 817,00	195 512,12	93,63%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 232,00	134 232,00	100,00%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	127 000,00	124 275,01	97,85%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	146 436,00	120 538,58	82,31%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 300,00	89 150,50	99,83%	0,24%
926	Kultura fizyczna	87 000,00	86 438,63	99,35%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 741,40	84 924,06	77,39%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00	84 173,96	93,01%	0,23%
758	Różne rozliczenia	143 367,00	26 541,83	18,51%	0,07%
752	Obrona narodowa	269,70	269,70	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 630 248,78**	**36 588 846,66**	**92,33%**	**100,00%**

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie – 42,70%, następnie w dziale 855 Rodzina – 11,76% , w dziale 750 Administracja publiczna – 11,05 %, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 9,26% ogólnego wykonania. Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,89%.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 464 722,61 zł, tj. w 94,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 424 467,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 486 782,41	15 606 082,85	94,66%	48,07%
855	Rodzina	4 350 436,17	4 303 845,55	98,93%	13,26%
750	Administracja publiczna	4 287 424,81	4 042 745,53	94,29%	12,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 093 229,46	2 029 979,11	96,98%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 385,36	1 693 432,46	79,94%	5,22%
852	Pomoc społeczna	1 670 944,00	1 609 973,58	96,35%	4,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 034 613,00	1 034 509,62	99,99%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 569,04	630 742,47	98,47%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 199,91	493 292,04	92,52%	1,52%
600	Transport i łączność	375 173,48	351 999,00	93,82%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 232,00	134 232,00	100,00%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	127 000,00	124 275,01	97,85%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 300,00	89 150,50	99,83%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 741,40	84 924,06	77,39%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00	84 173,96	93,01%	0,26%
926	Kultura fizyczna	71 000,00	70 970,13	99,96%	0,22%
710	Działalność usługowa	37 500,00	37 240,63	99,31%	0,11%
758	Różne rozliczenia	143 367,00	26 541,83	18,51%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	30 800,00	16 342,58	53,06%	0,05%
752	Obrona narodowa	269,70	269,70	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**34 424 467,74**	**32 464 722,61**	**94,31%**	**100,00%**

Struktura wydatków bieżących Gminy Magnuszew w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Wydatki bieżące, w tym:	**34 424 467,74**	**32 464 722,61**	**94,31%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 197,00	16 872 472,45	94,97%
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	376 435,14	346 832,88	92,14%
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	11 035 208,60	10 095 656,10	91,49%
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	*158 409,86*	*155 648,21*	*98,26%*
Dotacje	525 000,00	525 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595 627,00	4 500 486,17	97,95%
Wydatki na obsługę długu	127 000,00	124 275,01	97,85%

Wydatki bieżące w poszczególnych działach:

Odchylenia od planu wydatków bieżących zostały opisane w poszczególnych działach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 093 229,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 029 979,11 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wydatkowano 14 121,38 zł (odpis za 2023 rok oraz dopłata za 2022 rok),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 838 182,81 zł, z pomocy skorzystało 700 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 16 763,65 zł,
- utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań wody, zapłata za dostarczenie wody od ZGK w Kozienicach, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 268 652,60 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp na oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, Mniszewie, Boguszkowie i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne ścieków, zapłata kary, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 892 258,67 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 509,62 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na realizację zadania polegającego na sprzedaży węgla preferencyjnego gospodarstwom domowym (zakup węgla, dystrybucja, obsługa zadania). Zadanie wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć okres realizacji 2022-2023, łącznie wydatkowano 1 812 647,95 zł, zadanie zakończono.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 173,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 999,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono na:

- remont dróg gminnych (zakup szlaki, kruszywa, transport oraz załadunek, zakup zagęszczarki i młotowiertarki, znaków drogowych, paliwa) – 120 192,95 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 224 337,27 zł na remont dróg gminnych tłuczniem i destruktem zgodnie ze złożonymi wnioskami poszczególnych sołectw,
- organizację bezpłatnego transportu dla wyborców do lokali wyborczych – 7 468,78 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 741,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 924,06 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,39%. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie budynków komunalnych usługowych – 39 671,79 zł (energia, bieżąca konserwacja kotłów grzewczych, bieżące przeglądy budynków, remont schodów przy budynku ośrodka zdrowia w Mniszewie – 17 500,00 zł),
- utrzymanie targowiska – 14 992,46 zł (energia, materiały do bieżącego utrzymania, przegląd i naprawa pompy ciepła, naprawa kamer),

- wykonanie podziałów nieruchomości, wyceny nieruchomości – 5 667,70 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych wydatkowano kwotę 24 592,11 zł (zakup opału, zakup energii, przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych i instalacji elektrycznych),
- na zadanie „Rozgraniczenie nieruchomości" wydatki nie zostały poniesione z uwagi na przedłużające się prace geodezyjne, termin realizacji zadnia została przesunięty na I półrocze 2024 roku, zadanie zostało ujęte w WPF Gminy na lata 2023-2024,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 240,63 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 33 499,67 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 3 740,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 287 424,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042 745,53 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 87 229,71 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych i wody) – 129 204,66 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikające 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 publikacji, 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, zakup dostępu do systemu prawnego) – 3 594 937,24 zł,
- promocję gminy – 71 182,11 zł (zakup materiałów promujących, organizacja dożynek , w tym pozyskane dofinansowanie 30 000,00 zł),
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka" – 20 549,84 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 119 673,00 zł,
- zakup materiałów okolicznościowych na uroczystości jubileuszowe 50-lecia małżeństw i urodzin 100-latka – 709,00 zł
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU i opłaty SMS do mieszkańców - 14 833,22 zł,

- zakup ubezpieczenia – 4 426,75 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 150,50 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono na:

- aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)- 1 462,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 87 158,50 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 530,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269,70 zł, i zrealizowane w kwocie 269,70 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na koszty imiennych wezwań osób podlegających klasyfikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 199,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 292,04 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono na:

- 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, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup mundurów bojowych, zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków, zakup materiałów i usług na bieżące remonty strażnic i samochodów, legalizacja sprzętu) – 484 677,13 zł (w tym: zakup ubrań specjalnych dla strażaków oraz pompy szlamowej 76 453,50 zł - na zadanie otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 38 226,75 zł),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł - oczyszczenie zbiornika na cele przeciwpożarowe w Boguszkowie,
- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy – 614,91 zł (zakup materiałów biurowych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 275,01 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 541,83 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,51%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku Vat.
Na 2023 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł, z czego na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano kwotę 108 633,00 zł, pozostałe środki nie zostały uruchomione,
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł, która nie została rozdysponowana z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 486 782,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 606 082,85 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono na:

utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy – 10 908 110,73 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup licencji, usług remontowych i napraw; w tym na realizację projektu „Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej w Chmielewie, Mniszewie i Rozniszewie – 120 447,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 217 538,74 zł,

W poszczególnych placówkach zakupiono i wykonano m.in.:

Szkoła Podstawowa w Mniszewie

- ✓ malowanie biblioteki, czytelni, sali lekcyjnej, pracowni komputerowej, językowej, izby pamięci, korytarza na piętrze, szatni, korytarza, sali lekcyjnej i łazienki dla dzieci z oddziału przedszkolnego,
- ✓ naprawę części elewacji frontowej budynku,
- ✓ wymianę schodów przy zjeżdżalni na placu zabaw,
- ✓ wymianę 3 okien na korytarzu w łączniku i drzwi wewnętrznych z szatni do korytarza,
- ✓ remont kostki brukowej przy wjeździe do szkoły.

Szkoła Podstawowa w Chmielewie

- ✓ modernizację komputerów w pracowni komputerowej,
- ✓ konserwację kotłowni olejowej z wymianą dyszy i wkładu filtra olejowego,
- ✓ wymianę opraw oświetleniowych w pokoju nauczycielskim i w dwóch salach lekcyjnych,
- ✓ malowanie sali gimnastycznej i linii na sali,
- ✓ naprawę rynien i dachu nad salą gimnastyczną,
- ✓ montaż wentylacji w sali lekcyjnej,
- ✓ naprawę urządzeń na placu zabaw,
- ✓ dostawę i montaż huśtawki wahadłowej trzystanowiskowej i wieży ze zjeżdżalnią,
- ✓ montaż opraw oświetleniowych oraz świetlówek led,
- ✓ montaż zegara astronomicznego i opraw oświetleniowych na scenę.

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach

- ✓ konserwację kotłowni olejowej z wymianą dyszy i wkładu filtra olejowego,
- ✓ zakupiono szafy biblioteczne,
- ✓ wymianę okien na korytarzu i montaż rolet wewnętrznych,
- ✓ wycinkę 3 drzew na terenie szkoły,
- ✓ montaż urządzenia na placu zabaw,
- ✓ montaż podgrzewacza wody w toalecie,
- ✓ zakupiono ławki i krzesła w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2024/2025.

Szkoła Podstawowa w Rozniszewie

- ✓ remont konstrukcji zjeżdżalni na placu zabaw,
- ✓ naprawę ogrodzenia,
- ✓ konserwację kotłowni olejowej z wymianą dyszy i wkładu filtra olejowego,
- ✓ wymianę blatów na ławkach szkolnych i półek pod klawiaturę,
- ✓ zakupiono 3 regały na książki,
- ✓ malowanie lamperii, łazienek, szatni i sali lekcyjnej,
- ✓ wymianę oświetlenia na ledowe w pracowni informatycznej,
- ✓ modernizację elektronicznego systemu zabezpieczeń wraz z montażem dwóch dodatkowych kamer,
- ✓ wykonanie regału bibliotecznego z częścią magazynową,
- ✓ zakupiono urządzenia drukującego w kolorze.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

- ✓ konserwację kotłowni olejowej z wymianą dyszy i wkładu filtra olejowego,
- ✓ naprawę kosiarki- traktorka,
- ✓ wymianę opraw oświetleniowych w bibliotece szkolnej,
- ✓ wykonano ogrodzenia placu zabaw,
- ✓ wymieniono blaty w ławkach szkolnych,
- ✓ zakupiono stoliki i krzesła.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1 478 919,88 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na ZFŚS), w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy- 3 865,06 zł.
- utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie- 702 587,91 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywieniowych, zakup energii i wody, odpis na ZFŚS oraz zakup usług od innych jst,
- utrzymanie świetlic szkolnych 256 386,56 zł (wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń),
- dowożenie uczniów do szkół - 896 021,09 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług dowożenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS), w tym na dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2 619,36 zł,

- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 34 173,83 zł, wydatki zostały zrealizowane wg potrzeb, stąd niższe wykonanie planu,
- utrzymanie stołówki szkolnej - 401 767,09 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywieniowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na ZFŚS),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 35 655,18 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, zakup pomocy dydaktycznych),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 590 373,60 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS). Niska realizacja wydatków wystąpiła w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które to zostały zaplanowane przy uwzględnieniu najwyższego stopienia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany) oraz poprzez zrealizowanie mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych co spowodowane było nieobecnością dzieci objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 77 021,87 zł (środki z dotacji), w tym dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 1 123,06 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 62 425,11 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydatkowano 3 600,00 zł,
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę" w Szkołach Podstawowych w Rozniszewie, Mniszewie, Chmielewie i Magnuszewie zrealizowano wycieczki edukacyjne, wydatkowano 159 040,00 zł (dotacja to 91 704,80 zł, zaś wkład własny w wysokości 67 335,20 zł stanowiły wpłaty rodziców).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 342,58 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,06%. Środki te przeznaczono na profilaktykę alkoholową (wynagrodzenie komisji, opłaty sądowe, zakup materiałów edukacyjnych, zorganizowanie zajęć edukacyjnych).
Zadania z zakresu uzależnień realizowane były w szkołach podstawowych w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych, stąd niska realizacja wydatków. Środki na realizację programów pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2024 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 609 973,58 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 81 475,78 zł (środki własne),
- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5 975,83 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 15 280,53 zł, składkę odprowadzano od 25 osób (w 100% z dotacji),
- wypłatę zasiłków okresowych – 68 086,58 zł, z pomocy skorzystało 35 rodzin (w 100% z dotacji),
- wypłatę zasiłków celowych – 32 679,27 zł, z pomocy skorzystało 9 rodzin (w 100% środki własne),
- wypłatę zasiłków stałych – 177 238,81 zł, z pomocy skorzystało 27 świadczeniobiorców (środki z dotacji),
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających z zasiłku stałego – 379,02 zł,
- wydatki na bieżącą działalność OPS – 808 284,28 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, szkolenia, odpis na ZFŚS), środki z dotacji 150 565,79 zł,
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 133 368,46 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje) z usług opiekuńczych skorzystało 20 osób (środki własne),
- realizację Programu „Opieka 75+" – koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami w wieku powyżej 75 roku życia w domu – 23 024,54 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób (9 849,30 zł środki z dotacji),
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano 139 948,48 zł, pomocom objęto 328 osób (środki z dotacji w wysokości 111 894,79 zł),
- świadczenia pieniężne i niepieniężne w tym zasiłki celowe i stałe dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym - 4 776,00 zł (środki z Funduszu Pomocy), przyznano 2 zasiłki celowe dla 2 rodzin i 1 zasiłek stały,
- wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 2 048,00 zł,
- świadczenia dla osób, które zapewniły wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi - 117 408,00 zł, złożono 13 wniosków dla 7 obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 232,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 2 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania – 612,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),

- dodatki na niektóre inne źródła ciepła - 6 000,00 zł na wypłatę 4 dodatków oraz 120,00 zł na koszty obsługi (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- dodatki węglowe - 105 000,00 zł na wypłatę 35 dodatków wydatkowano, koszty obsługi wyniosły 2 100,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- dodatki elektryczne - 20 000,00 zł oraz 400,00 zł na koszty obsługi, złożono 22 wnioski, z których 17 zostało rozpatrzonych pozytywnie i 4 negatywnie, liczba wniosków w trakcie rozpatrzenia - 1 (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 173,96 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 60 053,78 zł, (wypłata stypendiów dla 76 uczniów),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 18 530,00 zł (wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce - w I semestrze dla 29 uczniów, w II semestr dla 68 uczniów oraz stypendia za wyniki w sporcie dla 8uczniów),
- organizację półkolonii w ZSiPO w Magnuszewie - 5 590,18 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 350 436,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 303 845,55 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających ze świadczenia wychowawczego – 2 988,53 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 3 231 203,90 zł (środki z dotacji),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 11 048,11 zł,
- realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny - 2 072,00 zł (100% z dotacji),
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, delegacje, odpis na ZFŚS) – 81 590,86 zł (środki z dotacji 11 064,31 zł), z usług asystenta skorzystało 14 rodzin,
- wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych - 42 490,04 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 118 101,00 zł, składkę odprowadzano za 57 osób (w 100% z dotacji),
- funkcjonowanie żłobka gminnego w Magnuszewie - 808 751,11 zł, w tym na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny Maguś szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego przez Unię Europejską, który był realizowany do 31 stycznia 2023 r, wydatkowano 155 648,21 zł, Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na częściowe pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki oraz jej doposażenie poprzez zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych i urządzeń na plac zabaw. W 2023 r. z otrzymanego dofinansowania sfinansowano część wynagrodzeń pracowników żłobka

wraz z pochodnymi za miesiąc styczeń, zakup środków czystości i artykułów papierniczych, opłatę za wywóz nieczystości i opłaty telefoniczne. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023, łącznie wydatkowano 1 039 049,38 zł z czego dofinansowanie 740 133,93 zł, projekt został zrealizowany i rozliczony w lipcu 2023 r),

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz kosztami obsługi dla 1 rodziny - 5 600,00 zł na (100% z dotacji z Funduszu Pomocy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 118 385,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 693 432,46 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,94%. Środki te przeznaczono na:

- koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 078 010,63 zł, w tym: zapłata firmie wyłonionej w drodze przetargu za odbiór odpadów komunalnych – 881 363,00 zł, koszty obsługi administracyjnej i utrzymanie PSZOK – 196 647,63 zł - wydatki pokrywane są z wpłat od mieszkańców,
- koszty zakupu ziemi, kwiatów, paliwa oraz nawozów w celu utrzymania zieleni na terenie gminy - 10 296,41 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze" – 32 856,95 zł (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych),
- koszty oświetlenia ulicznego – 229 649,19 zł, zakup energii do oświetlenia drogowego, dzierżawa słupów oświetleniowych, konserwacja oświetlenia gminnego,
- cele związane z ochroną środowiska – 570,09 zł, środki pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki zostały wydatkowane do wysokości otrzymanych wpływów,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 96 093,55 zł, w tym na odbiór odpadów z folii rolniczych – 43 390,71 zł (złożono wniosek o rozliczenie dotacji, wniosek w trakcie weryfikacji, wpływ środków nastąpi w 2024 roku), utylizacja azbestu – 52 702,84 zł (dofinansowanie 35 000,00 zł z WFOŚ i GW w Warszawie), zaplanowano wyższe wydatki na utylizację azbestu jednak w związku z brakiem możliwości przyjęcia większej masy odpadów przez składowisko, wydatki nie zostały w pełni wydatkowane,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 184 649,32 zł, (zakup paliwa do samochodów komunalnych, ciągników oraz koparki, zakup usług, opłaty i składki ubezpieczeniowe samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, usługi serwisowe pojazdów, badania techniczne samochodów, zakup części wymiennych do samochodów i ciągników, zakup materiałów do bieżących remontów budynków gminnych, pojazdów, przystanków),
- wydatki związane z organizacją pikniku ekologicznego na terenie ZSiPO w Magnuszewie – 30 000,00 zł (środki z dotacji),
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 31 306,32 zł (usługi weterynaryjne, opłaty za umieszczenie psów w schronisku, sterylizacja – dofinansowanie 9 130,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 569,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 742,47 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono na:

- dotację dla GBP -CK w Magnuszewie na bieżące utrzymanie – 470 000,00 zł,
- utrzymanie świetlic gminnych i terenów wokół (zakup energii, opału, materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne budynków, zakup huśtawki) – 46 246,86 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 114 495,61 zł zgodnie z złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 970,13 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono na:

- rozwój kultury fizycznej, - dotacja dla Klubu Sportowego – 55 000,00 zł,
- utrzymanie boiska sportowego (zakup nawozów, oprysków, paliwa do kosiarki, przeglądy obiektów sportowych) – 6 910,65 zł,
- zakup i montaż bramek na boisko przy ZSiPO w Magnuszewie – 9 059,48 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Magnuszew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 124 124,05 zł, tj. w 79,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 205 781,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Magnuszew wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 388 457,00	1 359 281,36	97,90%	32,96%
600	Transport i łączność	2 157 637,89	1 222 241,91	56,65%	29,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 333,24	826 476,11	93,99%	20,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000,00	311 954,58	91,48%	7,56%
710	Działalność usługowa	171 317,00	158 271,49	92,39%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 399,91	108 399,10	91,55%	2,63%
851	Ochrona zdrowia	115 636,00	104 196,00	90,11%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	18 000,00	17 835,00	99,08%	0,43%
926	Kultura fizyczna	16 000,00	15 468,50	96,68%	0,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	**5 205 781,04**	**4 124 124,05**	**79,22%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Magnuszew w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonano następujące zadania:

- MODERNIZACJA SUW W MNISZEWIE (napowietrzanie wody w zbiornikach zgodnie z obowiązkiem dostosowania parametrów wody) – 31 335,66 zł,
- BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - 1 149 670,52 zł, inwestycja dofinansowana w ramach środków unijnych (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2023 łącznie wydatkowano 2 908 308,19 zł, zadanie zakończone, w 2023 roku złożono wniosek o płatność na kwotę 1 568 737,00 zł – środki wpłynęły w 2024 roku),
- PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE w 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 209.100,00 zł, planowane zakończenie I kwartał 2024 roku),
- MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW – (zmodernizowano trzy przepompownie sieciowe w Mniszewie wraz z ich włączeniem do systemu wizualizacji) - 51 166,44 zł,
- ZMIANA SYSTEMU POŁĄCZEŃ ZBIORNIKÓW NA OŚ W MAGNUSZEWIE - 96 883,20 zł,
- ZAKUP DMUCHAWY NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW- 30 225,54 zł,
- ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW – zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2025, plan na łączne nakłady 6 870 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, w 2023 roku nie poniesiono wydatków, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawca na kwotę 6 780 698,69 zł – zadanie w ramach Polskiego Ładu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wykonano następujące zadania:

- MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ LATKÓW-KURKI – 29 000,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W TYBOROWIE – 15 000,00 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE – 128 235,00 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, łącznie wydatkowano 129 465,00 zł, zadanie zakończone),
- MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE – 150 551,62 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, łącznie wydatkowano 151 043,62 zł, zadanie zakończone),

- MODERNIZACJA UL.PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE – 347 899,51 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, łącznie wydatkowano 350 359,51 zł, zadanie zakończone),
- PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W LATKOWIE – 76 444,50 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, zadanie zakończone),
- MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY - 121 506,00 zł,
- MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWOLA – wydatkowano 1 230,00 zł na dokumentację kosztorysową , ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie I kwartał 2024 roku (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 210 000,00 zł),
- MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE – wydatkowano 12 300,00 zł na dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie I kwartał 2024 roku (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 173 200,00 zł),
- MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MNISZEWIE – wydatkowano 738,00 zł na dokumentację kosztorysową, ogłoszono postępowanie przetargowe, które jest w trakcie analizy, planowane zakończenie II kwartał 2024 roku (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 50 600,00 zł),
- UREGULOWANIE PRZEBIEGU DROGI W GRZYBOWIE – 14 760,00 zł na dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe które jest w trakcie analizy, planowane zakończenie II kwartał 2024 roku (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 75 000,00 zł),
- MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEŃ- 241 664,50 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2024 plan na łączne nakłady 2 243 000,00 zł, wykonano pierwszą część zadania zapłacono wkład własny i wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pierwszej transzy środków z Polskiego Ładu w wysokości 906 577,51 zł, środki Gmina otrzymała w styczniu 2024 roku i w tym czasie została zapłacona faktura stąd niskie wykonanie planu w rozdziale 60016 §6370).
- ZAKUP GRUNTU POD MODERNIZACJĘ ULICY PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE – 11 175,48 zł, zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- ZAKUP PŁUGA I POSYPYWARKI DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH – 30 627,00 zł,
- BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ŻELAZNA STARA – 16 129,32 zł zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W CHMIELEW – 24 980,98 zł zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE – w 2023 nie poniesiono żadnych wydatków, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawca na realizację zadania, planowane zakończenie I kwartał 2024 roku (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2023-2024 plan na łączne nakłady 150 000,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- przekazano dotację w wysokości 6 316,49 zł jako wkład własny dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2023, plan na łączne nakłady 36 789,00 zł, wydatkowano 35 607,15zł – zadanie zakończone),

- MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI-CENTRUM INTEGRACYJNEGO W MAGNUSZEWIE - 151 955,00 zł, zamontowano nowe nagłośnienie, laserowy projektor z automatycznym ekranem oraz monitor interaktywny zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 121 564,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonano następujące zadania:

- BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW – 14 760,00 zł - wykonanie projektu budowlanego, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 195 000,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2022-2024, plan na łączne nakłady 250 955,00 zł w trakcie realizacji),
- BUDOWA GARAŻU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE – 37 994,58 zł - wykonanie fundamentów, w tym kwota 12 994,58 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- OCIEPLENIE BUDYNKU OSP MNISZEW – 56 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 31 800,00 zł,
- MODERNIZACJA BUDYNKU OSP ROZNISZEW – 35 000,00 zł w zakresie posadzek, instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej w garażu oraz szatni wraz z białym montażem, zadanie dofinansowane w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2023" w kwocie 17 750,00 zł,
- dotacja dla OSP Magnuszew na rozbudowę garażu – 168 200,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonano następujące zadanie:

- ZAKUP URZĄDZENIA NA PLAC ZABAW DO SP W PRZYDWORZYCACH- 17 835,00 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

wykonano następujące zadania:

- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU – 104 196,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonano następujące zadania:

- ZAKUP CIĄGNIKA ORAZ PRZYCZEPY DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - 363 761,00 zł, środki pochodziły z niewykorzystanych opłat z 2022 roku w wysokości 272 918,36 zł i z opłat roku 2023 w wysokości 90 842,64 zł,

- UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH – 114 724,60 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW – 263 950,01 zł – wymieniono lampy w m. Przydworzyce i Dębowola (zadanie wieloletnie zaplanowana w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 277 000,00 zł, wydatkowano 276 250,01 zł, w tym dofinansowanie 100 000,00 zł, zadanie zakończone),
- UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI – 20 964,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2023),
- UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW – 20 964,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2023),
- UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEWÓZ STARY – 20 964,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2023),
- UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TYBORÓW – 20 964,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2023),
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE – w 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 260 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie I półrocze 2024 roku),
- POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TĘŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW – 184,50 zł na zakup map niezbędnych do opracowania warunków zabudowy, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 323 650,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie I półrocze 2024 roku),
- BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW – w 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2024, plan na łączne nakłady 3 009 920,00 zł, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację inwestycji w wysokości 2 927 400,00 zł - zadanie w trakcie realizacji),

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonano następujące zadania:

- ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW- 68,80 zł na zakup map niezbędnych do opracowania warunków zabudowy (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2025, plan na łączne nakłady 5 020 000,00 zł, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację inwestycji w wysokości 4 876 950,00 zł - zadanie w trakcie realizacji).

w ramach funduszu sołeckiego:

- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W WÓLCE TARNOWSKIEJ- 21 567,00 zł,
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W OSTROWIE POPRZEZ BUDOWĘ ALTANY– 27 009,72 zł zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 045,27 zł oraz dofinansowane w wysokości 9 964,45 zł ze środków MIAS Mazowsze 2023, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 42 735,27 zł, wydatkowano 42 699,42 zł, zadanie zakończone),
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI - BUDOWA GARAŻU BLASZANEGO W BASINOWIE – 18 938,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15 438,69 zł,
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W ZAGROBACH – 11 316,00 zł,
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI - ZAKUP KONTENERA DO PRZYDWORZYC – 29 499,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

wykonano następujące zadania:

- BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNISZEWIE - 15 468,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 553 952,22 zł, zadanie dofinansowane w ramach MIWIS MAZOWSZE 2023 w wysokości 282 745,00 zł, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2023-2024, plan na łączne nakłady 583 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji),

Na dzień 31.12.2023 r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 456 126,15 zł, powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok oraz faktur dotyczących 2023 roku, a otrzymanych w roku 2024.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **Tabela nr 2,5 i 6,** stopień realizacji zadań wieloletnich został opisany w poszczególnych działach oraz **Tabeli nr 7**.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 743 466,18 zł, w tym wydatki majątkowe 367 031,04 zł, a wydatki bieżące 376 435,14 zł. Zostały one zrealizowane do kwoty 697 503,80 zł, co stanowi 93,82 % planu. Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w Tabeli nr 6.

III.DOCHODY I WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ZADANIA WŁASNE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1. Dotacje z budżetu państwa , w tym:	**5 745 467,84**	**5 688 054,58**	**99,00%**
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące	4 494 777,96	4 466 340,86	99,37%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej - bieżące	91 705,00	91 704,80	100,00%
1.3. na zadania własne, w tym:	1 158 984,88	1 130 008,92	97,50%
1.3.1. na zadania bieżące	1 109 607,65	1 080 631,69	97,39%
1.3.2. na zadania inwestycyjne	49 377,23	49 377,23	100,00%
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	**1 801 417,00**	**232 679,63**	**12,92%**
2.1. dotacje bieżące	92 708,00	92 707,63	100,00%
2.2. dotacja majątkowe	1 708 709,00	139 972,00	8,19%
3.Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	**194 703,00**	**91 246,23**	**46,86%**
3.1.na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 703,00	91 246,23	46,86%
4.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań, w tym:	**392 740,00**	**376 670,75**	**95,91%**
4.1. na zadania bieżące	94 990,00	87 356,75	91,96%
4.2. na zadania majątkowe	297 750,00	289 314,00	97,17%
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	**11 064,31**	**11 064,31**	**100,00%**
6.Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**346 542,76**	**346 008,97**	**99,85%**
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**133 620,00**	**133 620,00**	**100,00%**

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie:

otrzymano 4 466 340,86 zł,
wydatkowano 4 466 340,86 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 – kwota otrzymana 854 946,46 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 600, rozdz. 60004 – organizację bezpłatnego transportu dla wyborców do lokali wyborczych – kwota otrzymana 7 468,78 zł , wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 87 229,71 zł , wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 1 462,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75108 – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota otrzymana 87 158,50 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75110 – przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – kwota otrzymana 530,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 752, rozdz. 75224 – realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – kwota otrzymana 269,70 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe– kwota otrzymana 75 898,81 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 3 231 203,90 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota otrzymana 2 072,00 zł i wydatkowana w całości.
- Dział 855, rozdz. 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 – kwota otrzymana 118 101,00 zł, wydatkowano w całości.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia **Tabela nr 3 i 4.**

Dotacje na zadania własne :
otrzymano 1 130 008,92 zł,
wydatkowano 1 019 755,04 zł
Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 758 Różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku w wysokości 49 377,23 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 60 876,65 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie

- dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego - otrzymano 313 433,25 zł, wydatkowano w całości,
- dofinansowanie do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" otrzymano 23 000,00 zł, wydatkowano w całości na zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i książek do oddziałów przedszkolnych oraz promocję czytelnictwa,
- realizacja projektu „Aktywna tablica" otrzymano 96 357,60 zł, wydatkowano w całości,

- Dział 852 Pomoc Społeczna:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano 15 280,53 zł, wydatkowano w pełnej wysokości,
  - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 68 086,58 zł i wydatkowano w całości,
  - wypłata zasiłków stałych - otrzymano 177 238,81 zł, wydatkowano w całości,
  - dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 150 565,79 zł, wydatkowano w pełnej wysokości,
  - dofinansowanie do programu „Opieka 75+" - otrzymano 9 849,30 zł, wydatkowano w całości,
  - dożywianie uczniów - otrzymano 111 894,79 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 54 048,39 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę", w ramach którego uczniowie ze Szkół Podstawowych w Magnuszewie, Chmielewie, Mniszewie i Rozniszewie wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych, na zadanie otrzymano dotację w wysokości 91 704,80 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3:

Plan dotacji bieżących i majątkowych wynosił 1 801 417,00 zł i został zrealizowany do kwoty 232 679,63 zł. Wydatkowano kwotę 923 707,63 zł:

- Dział 855 Rodzina - na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców" otrzymano 92 707,63 zł i wydatkowano w całości.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwrot środków za zrealizowaną inwestycję w 2022 roku pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE" w kwocie 139 972,00 zł.
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – po zakończonej inwestycji złożono wniosek o płatność, który został pozytywnie zweryfikowany, jednak środki wpłynęły na rachunek Gminy w styczniu 2024 roku.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:
Dotacje celowe z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano w wysokości 91 246,23 zł i wydatkowano w całości w dziale w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na:

- ✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze" w wysokości 8 544,15 zł, złożono wniosek rozliczający zadanie i pozostałe środki za 2023 rok wpłyną po zatwierdzeniu wniosku tj. w 2024 roku,
- ✓ zadania związane usunięcia azbestu w wysokości 35 000,00 zł,
- ✓ organizację pikniku ekologicznego – 30 000,00 zł,
- ✓ otrzymano 17 702,08 zł za zrealizowane zadanie w 2022 roku związane z usuwaniem foli rolniczych.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych:
Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 392 740,00 zł, otrzymano 376 670,75 zł i wydatkowano na: :
zadania inwestycyjne:

- Dział 710 Działalność usługowa – otrzymano 121 564,00 zł na modernizację i wyposażenie Sali – centrum integracyjnego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych",
- Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano 17 750,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację strażnicy w OSP Rozniszew,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymano 40 000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2023 na uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej w m. Kurki, Latków, Przewóz Stary, Tyborów, oraz 100 000,00 zł w ramach MIWA dla Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 –na wymianę lamp na hybrydowe,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano 10 000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2023 na budowę altany w Ostrowie,

zadania bieżące:

- Dział 750 Administracja publiczna – otrzymano 30 000,00 zł na dofinansowanie organizacji dożynek,
- Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano 38 226,75 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymano 9 130,00 zł w ramach „Mazowsze dla zwierząt" zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie,
- Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymano 10 000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze na renowacje kapliczki w m. Żelazna Nowa.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: otrzymano w wysokości 11 064,31 zł i wydatkowano w całości w dziale 855 Rodzina na dofinansowanie wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:
Środki otrzymano na wyodrębniony rachunek do obsługi Funduszu zaplanowano 346 542,76 zł, otrzymano 346 008,97 zł, wydatkowano 354 157,13 zł (plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z 2022 rok w kwocie 71 080,80 zł):

- Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa otrzymano środki w wysokości 614,91 zł na obsługę zadania związanego z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy, środki zostały wykorzystane w całości.

- Dział 758 Różne rozliczenia otrzymano środki w wysokości 215 875,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w dziale 801 Oświata i Wychowanie związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP po 24 lutego 2022 roku. Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z 2022 roku w wysokości 71 080,80 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 224 023,16 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, w tym na organizację obowiązkowych dodatkowych zajęć języka polskiego, na zakup pomocy dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek oraz dowóz dzieci do szkół. Niewykorzystane środki w wysokości 62 932,64 zł zostaną wprowadzone w 2024 roku do budżetu Gminy i będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami.

- Dział 801 Oświata i wychowanie otrzymano środki w wysokości 1 123,06 zł na zakup podręczników dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, wydatkowano w całości.

- Dział 852 Pomoc Społeczna, otrzymano środki w wysokości 122 184,00 zł, w tym na świadczenia dla osób, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy- 117 408,00 zł (złożono 13 wniosków dla 7 obywateli Ukrainy); na świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym zasiłki stałe i celowe dla obywateli Ukrainy - 4 776,00 zł, (przyznano 1 zasiłek stały i 2 celowe).

- Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, otrzymano środki w wysokości 612,00 zł na jednorazowe świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym 600,00 zł na świadczenia, które zostały wypłacone 2 osobom, a 12,00 zł na koszty obsługi.

- Dział 855 Rodzina, otrzymano środki w wysokości 5 600,00 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, złożono 2 wnioski, w tym na świadczenia 5 437,00 zł i 163,00 zł na koszty obsługi.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: środki otrzymano na wyodrębniony rachunek do obsługi Funduszu w wysokości 133 620,00 zł, i wydatkowano w całości:

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na:
  - ✓ wypłatę dodatku węglowego otrzymano 107 100,00 zł na wypłatę 35 dodatków dla mieszkańców wydatkowano 105 000,00 zł, a na obsługę zadania 2 100,00 zł,

- ✓ wypłatę dodatków na niektóre inne źródła ciepła, otrzymano środki w wysokości 6 120,00 zł, wypłacono 4 dodatki, na wypłatę dodatków wydatkowano 6 000,00 zł, a na obsługę zadania 120,00 zł.
- ✓ wypłatę dodatków elektrycznych, otrzymano 20 400,00 zł na realizację zadania, złożono 22 wnioski, z których 17 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 4 negatywnie - pozostał 1 wniosek do rozpatrzenia w 2024 roku, na wypłatę dodatków przeznaczono 20 000,00 zł, a na obsługę zadania 400,00 zł.

Gmina posiadała niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku, pochodzące z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność", które wprowadzone zostały do budżetu jako przychody roku 2023 w wysokości 392 136,42 zł, zostały wydatkowane w całości w dziale 600 Transport i łączność na modernizację drogi w Anielinie i modernizację ulicy Przyjaźni w Magnuszewie.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych:
W 2023 roku Gmina zrealizowała pierwszy etap zadania „Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień" zapłacono wykonawcy wkład własny Gminy i wystąpiono z wnioskiem do BGK o przekazanie pierwszej transzy środków w wysokości 906 577,51 zł, środki otrzymano w styczniu 2024 roku i w tym czasie środki zostały przekazane wykonawcy.

III. ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W 2023 ROKU.

Gmina na realizację nw. programów wydatkowała łącznie 1 311 635,22 zł, realizacja przedstawiała się następująco:

1) Przekazano środki w kwocie 6 316,49 zł jako wkład własny dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", w dziale 710 rozdziale 71095 (zadanie wieloletnie).
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3" , Poddziałanie 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, projekt pn. "Żłobek Gminny „Maguś" – szansą na aktywność zawodową rodziców" - w dziale 855 rozdziale 85516 wydatkowano 155 648,21 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023, łącznie na projekt wydatkowano 1 039 049,38 zł, zadanie zrealizowane w całości).
3) Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury" zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska" - w dziale 010 rozdziale 01044 wydatkowano 1 149 670,52 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2023, ogółem wydatkowano 2 908 308,19 zł – zadanie zakończone).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w 2023 roku w miarę potrzeb i wynikały ze zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo - finansowym realizowanych projektów, zgodnie z tabelą poniżej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie m 31.12.2023	Wykonanie w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 199,00	0,00	698 342,00	1 150 857,00	1 149 670,52	99,90%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 849 199,00**	**0,00**	**698 342,00**	**1 150 857,00**	**1 149 670,52**	**99,90%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 199,00	0,00	287 342,00	525 857,00	525 815,22	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	411 000,00	625 000,00	623 855,30	99,82%
710			**Działalność usługowa**	**5 203,00**	**1 114,00**	**0,00**	**6 317,00**	**6 316,49**	**99,99%**
	71095		**Pozostała działalność**	**5 203,00**	**1 114,00**	**0,00**	**6 317,00**	**6 316,49**	**99,99%**
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203,00	1 114,00	0,00	6 317,00	6 316,49	99,99%
855			**Rodzina**	**103 506,00**	**154 218,86**	**99 315,00**	**158 409,86**	**155 648,21**	**98,26%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**103 506,00**	**154 218,86**	**99 315,00**	**158 409,86**	**155 648,21**	**98,26%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	68 322,00	27 613,00	62 709,00	61 248,37	97,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 804,00	3 260,00	7 643,00	12 421,00	11 521,77	92,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	16 800,00	200,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	17 350,00	0,00	21 650,00	21 633,01	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	11 668,00	8 420,00	10 248,00	10 236,26	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498,00	3 500,00	1 806,00	6 192,00	6 086,06	98,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 771,86	1 468,00	1 303,86	1 295,72	99,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	400,00	448,00	610,00	608,73	99,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 488,00	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	3 210,00	990,00	990,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	42 447,00	14 266,00	31 706,00	31 667,20	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 896,00	0,00	13 571,00	325,00	320,92	98,74%
		4229	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,17	99,98%
		4267	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	70,00	530,00	528,00	99,62%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	100,00%
			RAZEM	**1 957 908,00**	**155 332,86**	**797 657,00**	**1 315 583,86**	**1 311 635,22**	**99,70%**

IV. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

W 2023 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 699 516,49 zł, następującym podmiotom:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dotacje (wydatki)	**701 317,00**	**699 516,49**	**99,74%**
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - inwestycyjna	6 317,00	6 316,49	99,99%
2.Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie na bieżącą działalność	470 000,00	470 000,00	100,00%
3.Dla OSP Magnuszew na dofinansowanie budowy garażu	170 000,00	168 200,00	98,94%
4.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dotacje zostały udzielone podmiotom zgodnie z ich wnioskami, zostały wydatkowane na cele zgodne z podpisanymi umowami. Sprawozdania z rozliczenia dotacji wpłynęły terminowo.

V.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU.

1. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku wyniosły 570,09 zł i zostały wydatkowane w całości na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2. Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku zrealizowano do kwoty 1 509 191,37 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1 441 771,63 zł - koszty odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną oraz koszty obsługi zadania, w tym kwota 272 918,36 zł pochodzi z opłat za 2022 rok. W 2023 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od wydatków o kwotę 340 338,10 zł. Środki zostaną przeznaczone w 2024 roku na wydatki zgodnie z art.6 r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Relacja dochodów do wydatków została zamieszczona w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 87 984,36 zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym wyniosły 23 085,82 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 120 538,58 zł na zdania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków w 2023 roku został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich w wysokości 35 635,79 zł, na 2024 rok pozostają środki do wykorzystania w kwocie 26 167,39 zł.

VI. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
PRZYCHODY z tego:	**1 240 129,32**	**13 013 710,89**
nadwyżka z lat ubiegłych	237 667,41	8 278 826,01
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	240 030,00	2 021 172,97
niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych	762 431,91	2 713 711,91
ROZCHODY z tego:	**240 030,00**	**240 030,00**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	240 030,00	240 030,00

Na rok 2023 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 000 099,32 zł. Niższe wykonanie wydatków jak i ponadplanowe dochody znacznie wpłynęło na poziom osiągniętego wyniku budżetu. Na dzień 31.12.2023 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 565 281,67 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku zaplanowano w wysokości 240 030,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłata nastąpiła w pełnej wysokości.
Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 013 710,89 zł. Są to wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, a także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż do wykorzystania w budżecie pozostają środki w kwocie 13 338 962,56 zł, w tym: 340 338,10 zł niewykorzystane środki z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które zostaną wprowadzone do budżetu w 2024 roku, 26 167,39 zł - środki na realizację programów związanych z profilaktyką alkoholową na 2024 rok, środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 62 932,64 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowiły kwotę 1 781 142,97 zł, co stanowi 4,79 % dochodów wykonanych. Na sumę zadłużenia składają się trzy pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

BURMISTRZ
Marek Drapała

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Magnuszew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 348 586,46**	**1 809 508,41**	**54,04%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**330 203,00**	**351 762,00**	**106,53%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 203,00	49 910,48	110,41%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	295 731,44	103,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 120,08	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 153 737,00**	**593 266,33**	**27,55%**
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	593 266,33	101,41%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568 737,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**864 646,46**	**864 480,08**	**99,98%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	9 485,80	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 946,46	854 946,46	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**990 817,00**	**990 816,04**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**990 817,00**	**990 816,04**	**100,00%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	743 113,00	743 112,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 704,00	247 704,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 468,78	7 468,78	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**167 004,00**	**164 810,01**	**98,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 504,00**	**91 536,51**	**100,04%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 204,00	9 204,10	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 300,00	77 520,28	99,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 726,41	118,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,72	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**75 500,00**	**73 273,50**	**97,05%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00	73 227,90	96,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,60	-
710			**Działalność usługowa**	**130 000,00**	**124 564,84**	**95,82%**
	71095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**124 564,84**	**95,82%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	121 564,00	93,51%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 000,84	-
750			**Administracja publiczna**	**534 093,81**	**581 949,82**	**108,96%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 511,81**	**87 231,26**	**99,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 496,81	87 229,71	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,33%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 582,00**	**23 435,25**	**150,40%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	962,00	2 994,25	311,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 920,00	3 919,68	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 868,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 700,00	10 654,84	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 998,09	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**401 000,00**	**441 283,31**	**110,05%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	21 415,57	112,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382 000,00	419 346,74	109,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	521,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 300,00**	**89 150,50**	**99,83%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 462,00**	**1 462,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	1 462,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**87 308,00**	**87 158,50**	**99,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 308,00	87 158,50	99,83%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**530,00**	**530,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,70	269,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 354,91**	**56 591,66**	**96,98%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**57 740,00**	**55 976,75**	**96,95%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 990,00	38 226,75	95,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 750,00	17 750,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**614,91**	**614,91**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614,91	614,91	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 040 384,00**	**8 094 762,48**	**100,68%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**33 800,00**	**34 077,45**	**100,82%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 800,00	34 077,45	100,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 354 495,00**	**1 375 436,49**	**101,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 272 700,89	101,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 995,00	1 984,00	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	75 762,95	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 596,00	100,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	9 906,00	90,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 486,65	89,73%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 769 700,00**	**2 805 651,73**	**101,30%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 363 000,00	1 390 121,60	101,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 700,00	700 069,24	99,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	82 288,55	102,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	301 401,83	100,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 798,39	96,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	303 045,89	101,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22 926,23	109,17%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**216 001,00**	**213 208,81**	**98,71%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 800,00	23 085,82	93,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 051,00	27 956,00	107,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	-2 890,80	-115,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	87 984,36	102,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 650,00	76 955,59	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,84	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 666 388,00**	**3 666 388,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 643 361,00	3 643 361,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 027,00	23 027,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**17 256 747,43**	**17 257 015,43**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 556 692,00**	**8 556 692,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 556 692,00	8 556 692,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 222 878,55**	**2 222 878,55**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 222 878,55	2 222 878,55	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 799 143,00**	**5 799 143,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 799 143,00	5 799 143,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**597 128,88**	**597 396,88**	**100,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 000,00	271 268,00	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 876,65	60 876,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 875,00	215 875,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 377,23	49 377,23	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**80 905,00**	**80 905,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 905,00	80 905,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 268 765,06**	**1 307 941,39**	**103,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**203 300,00**	**211 867,74**	**104,21%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 469,14	-
		0830	Wpływy z usług	83 300,00	83 570,32	100,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 043,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 177,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 229,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 018,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	111 357,60	92,80%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**361 335,00**	**347 035,58**	**96,04%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00	15 014,50	93,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 500,00	171 282,72	97,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 735,00	160 698,25	95,24%
	80104		**Przedszkola**	**302 735,00**	**340 001,98**	**112,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 281,30	101,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	128 201,33	106,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 741,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	160 735,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**163 000,00**	**172 974,22**	**106,12%**
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	172 943,70	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,52	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**77 684,06**	**77 021,87**	**99,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 027,21	75 898,81	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 656,85	1 123,06	67,78%
	80195		**Pozostała działalność**	**160 711,00**	**159 040,00**	**98,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 006,00	67 335,20	97,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 705,00	91 704,80	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**690 405,00**	**680 122,07**	**98,51%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 500,00**	**15 280,53**	**98,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	15 280,53	98,58%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**74 000,00**	**68 086,58**	**92,01%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	68 086,58	92,01%
	85216		**Zasiłki stałe**	**180 880,00**	**177 617,83**	**98,20%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	379,02	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 500,00	177 238,81	98,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**154 646,00**	**154 843,96**	**100,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00	2 523,70	110,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 754,47	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 566,00	150 565,79	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 195,00**	**30 214,38**	**96,86%**
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 365,08	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 695,00	9 849,30	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**112 000,00**	**111 894,79**	**99,91%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	111 894,79	99,91%
	85295		**Pozostała działalność**	**122 184,00**	**122 184,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 184,00	122 184,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**134 232,00**	**134 232,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**134 232,00**	**134 232,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	133 620,00	133 620,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 600,00**	**59 648,39**	**96,83%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**54 048,39**	**96,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	54 048,39	96,51%
855			**Rodzina**	**3 828 496,31**	**3 807 675,39**	**99,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**2 988,53**	**99,62%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 988,53	99,62%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 315 636,00**	**3 286 384,09**	**99,12%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 540,00	2 149,51	84,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 898,60	88,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 257 096,00	3 229 203,90	99,14%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 132,08	100,30%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 072,00**	**2 073,30**	**100,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072,00	2 072,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**11 064,31**	**11 064,31**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 064,31	11 064,31	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 101,00**	**118 101,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 101,00	118 101,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**373 023,00**	**381 464,16**	**102,26%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 000,00	221 124,22	99,16%
		0699	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 250,00	131,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	47 263,43	98,47%
		0839	Wpływy z usług	5 315,00	2 487,83	46,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 511,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	92 708,00	92 707,63	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 003 625,00**	**1 967 601,42**	**98,20%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 450 000,00**	**1 524 632,36**	**105,15%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 509 191,37	104,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 440,99	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**8 544,15**	**24,41%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	8 544,15	24,41%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**570,09**	**28,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	570,09	28,50%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**129 703,00**	**52 702,08**	**40,63%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 703,00	52 702,08	40,63%
	90095		**Pozostała działalność**	**246 922,00**	**241 152,74**	**97,66%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 950,00	62 050,74	100,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	9 130,00	60,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 972,00	139 972,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	**38 630 149,46**	**37 154 128,33**	**96,18%**

BURMISTRZ
Marek Drapała

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Magnuszew za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 481 686,46**	**3 389 260,47**	**97,35%**
	01030		**Izby rolnicze**	**15 200,00**	**14 121,38**	**92,90%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	14 121,38	92,90%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**336 880,00**	**299 988,26**	**89,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 988,40	93,80%
		4260	Zakup energii	183 435,00	170 664,31	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	41 877,93	69,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 027,43	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	12 942,00	81,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 205,00	3 152,53	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 335,66	99,80%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 274 660,00**	**2 220 204,37**	**97,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	85 180,41	96,47%
		4260	Zakup energii	426 000,00	408 534,14	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	31 471,07	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	201 734,08	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	632,97	90,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 303,00	69,55%
		4580	Pozostałe odsetki	5 927,00	5 927,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 476,00	151 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 200,00	148 049,64	88,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 857,00	525 815,22	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	623 855,30	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	30 225,54	79,54%
	01095		**Pozostała działalność**	**854 946,46**	**854 946,46**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,33	8 079,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,56	1 381,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,28	108,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,48	4 327,48	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	838 182,81	838 182,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 034 613,00**	**1 034 509,62**	**99,99%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 034 613,00**	**1 034 509,62**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949,00	6 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	1 188,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 108,00	822 049,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 198,00	204 153,60	99,98%
600			**Transport i łączność**	**2 532 811,37**	**1 574 240,91**	**62,15%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,38	160,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 484 077,09**	**1 525 661,83**	**61,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	68 236,21	78,43%
		4270	Zakup usług remontowych	267 704,70	263 460,31	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 833,70	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 402,39	1 139 329,13	97,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 392,00	41 802,48	98,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 578,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**41 265,50**	**41 110,30**	**99,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 265,50	41 110,30	99,62%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**109 741,40**	**84 924,06**	**77,39%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**83 441,40**	**60 331,95**	**72,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 900,29	98,83%
		4260	Zakup energii	15 400,00	13 832,04	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 441,40	12 099,62	36,18%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**26 300,00**	**24 592,11**	**93,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	15 743,00	94,84%
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 904,88	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 944,23	98,14%
710			**Działalność usługowa**	**208 817,00**	**195 512,12**	**93,63%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**33 500,00**	**33 499,67**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 499,67	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**175 317,00**	**162 012,45**	**92,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 740,96	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	151 955,00	92,09%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 317,00	6 316,49	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**4 287 424,81**	**4 042 745,53**	**94,29%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 496,81**	**87 229,71**	**99,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 967,00	64 699,90	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,81	12 304,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	674,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**135 800,00**	**129 204,66**	**95,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	121 696,00	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	166,98	61,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 040,00	1 035,10	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 890,00	6 306,58	79,93%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 828 328,00**	**3 594 937,24**	**93,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 008,22	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 000,00	2 372 864,28	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 521,00	164 338,59	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	381 373,61	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 405,00	36 656,03	90,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	4 589,00	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	987,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 779,00	140 883,48	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 594,37	99,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 579,92	73,16%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	196,80	78,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 142,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 450,00	257 843,22	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 797,00	19 963,28	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 467,15	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 606,08	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 226,00	69 225,31	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 900,00	19 445,59	97,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	10 531,92	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 341,39	95,81%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**72 300,00**	**71 182,11**	**98,45%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 512,11	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 792,51	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 377,49	97,94%
	75095		**Pozostała działalność**	**163 500,00**	**160 191,81**	**97,98%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 600,00	20 549,84	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 200,00	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 590,00	96 473,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	709,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 833,22	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 426,75	88,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 300,00**	**89 150,50**	**99,83%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 462,00**	**1 462,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**87 308,00**	**87 158,50**	**99,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 720,00	51 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 211,00	12 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,38	2 139,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,52	159,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,60	10 811,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	862,50	85,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**530,00**	**530,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	269,70	269,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**874 199,91**	**805 246,62**	**92,11%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**873 585,00**	**804 631,71**	**92,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	34 767,00	57,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	117 399,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 513,93	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	19 546,95	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	913,18	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 017,00	162 890,75	94,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4260	Zakup energii	47 000,00	45 295,42	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	23 699,00	23 356,85	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 749,68	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 221,00	1 220,09	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 999,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 024,47	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	143 754,58	84,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	168 200,00	98,94%
	75495		**Pozostała działalność**	**614,91**	**614,91**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,91	614,91	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**127 000,00**	**124 275,01**	**97,85%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**127 000,00**	**124 275,01**	**97,85%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	124 275,01	97,85%
758			**Różne rozliczenia**	**143 367,00**	**26 541,83**	**18,51%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**27 000,00**	**26 541,83**	**98,30%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	26 541,83	98,30%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**116 367,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	116 367,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 504 782,41**	**15 623 917,85**	**94,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 318 661,05**	**10 925 945,73**	**96,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 470,00	376 012,70	95,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 804,00	73 801,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 254,00	1 020 305,39	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 696,00	73 625,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 514,55	1 225 266,18	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 634,00	98 889,14	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 330,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 280,00	783 506,35	93,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 340,00	132 878,49	92,06%
		4260	Zakup energii	141 570,00	127 215,14	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	78 350,00	77 877,44	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920,00	5 906,55	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 220,00	324 067,14	95,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 362,00	18 541,87	82,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	8 737,74	96,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 630,00	12 568,47	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 330,00	18 292,12	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 330,00	15 313,32	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 039,00	325 474,37	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 920,00	10 771,50	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 267,00	9 049,44	97,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 987,00	93 738,66	97,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 110,00	60 518,32	71,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 687 628,00	5 527 272,85	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 564,00	437 979,36	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 901,50	29 296,17	89,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	2 875,25	56,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 542 243,00**	**1 478 919,88**	**95,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	53 898,62	97,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 011,00	12 009,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	126 990,52	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 554,53	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 174,00	166 073,49	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 737,00	19 008,35	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,00	13 155,69	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 435,00	7 846,41	93,02%
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 963,73	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	172 277,71	91,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990,00	1 726,16	86,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	476,79	83,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 570,00	46 485,72	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 084,71	72,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 059,00	790 203,24	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 372,00	53 107,55	99,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	229,00	76,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	348,40	29,03%
	80104		**Przedszkola**	**716 050,00**	**702 587,91**	**98,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 732,98	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 678,00	4 677,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 253,37	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 698,50	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	56 575,70	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 411,00	8 199,43	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 337,52	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	117 708,20	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,90	99,98%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 994,06	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 309,27	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	123 269,80	94,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 291,93	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 981,00	287 747,79	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 491,82	99,95%
	80107		**Świetlice szkolne**	**274 120,00**	**256 386,56**	**93,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	11 019,83	83,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 372,00	3 369,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 947,00	35 178,72	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00	4 686,15	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 302,94	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 367,21	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,53	98,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 800,00	186 533,63	93,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 970,00	7 893,82	99,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**953 179,30**	**896 021,09**	**94,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 359,00	274 823,44	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 794,05	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 370,00	50 527,77	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 570,78	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 204,80	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 330,00	188 831,16	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	329 950,14	98,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 260,30	2 619,36	14,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 744,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 435,00	10 434,88	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 530,00	2 520,71	99,63%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**59 395,00**	**34 173,83**	**57,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 821,44	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	9 011,00	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	391,00	55,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 095,00	22 950,39	49,79%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**412 230,00**	**401 767,09**	**97,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 790,00	161 995,05	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 206,70	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	24 991,32	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 328,12	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 699,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	160 451,00	98,44%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 234,29	93,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 388,15	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 492,84	99,89%
	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**	**38 004,00**	**35 655,18**	**93,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 213,21	86,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	249,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	4 764,55	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	682,67	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,00	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	937,83	46,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	417,97	69,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	24 581,03	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1 818,94	90,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**884 530,00**	**590 373,60**	**66,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 610,00	19 224,53	98,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 019,00	6 017,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 470,00	40 380,24	74,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 353,00	79 149,35	69,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 857,00	9 346,93	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 633,00	16 941,32	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 165,00	13 932,84	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 019,00	1 769,44	87,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 035,00	378 104,17	61,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 049,00	23 207,70	96,50%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**77 684,06**	**77 021,87**	**99,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,74	752,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 274,47	75 146,07	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,85	1 123,06	67,78%
	80195		**Pozostała działalność**	**228 686,00**	**225 065,11**	**98,42%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 711,00	159 040,00	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 375,00	62 425,11	96,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**146 436,00**	**120 538,58**	**82,31%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**145 436,00**	**120 538,58**	**82,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	630,02	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 471,50	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	2 005,12	40,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 274,58	44,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	961,36	96,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 636,00	104 196,00	90,11%
852			**Pomoc społeczna**	**1 670 944,00**	**1 609 973,58**	**96,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**81 500,00**	**81 475,78**	**99,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 475,78	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**5 975,83**	**99,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,83	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	4 980,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 500,00**	**15 280,53**	**98,58%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 280,53	98,58%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**109 324,00**	**100 765,85**	**92,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	109 324,00	100 765,85	92,17%
	85216		**Zasiłki stałe**	**180 880,00**	**177 617,83**	**98,20%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	379,02	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	180 500,00	177 238,81	98,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**848 828,00**	**808 284,28**	**95,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 227,00	3 226,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 056,00	562 091,00	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,00	45 889,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 206,00	100 081,55	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	11 421,87	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 550,00	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501,00	22 486,46	99,94%
		4260	Zakup energii	2 398,00	2 397,03	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 919,00	1 918,80	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 736,00	19 789,75	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,03	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 247,96	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	656,77	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 516,00	15 515,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547,00	8 439,04	98,74%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**164 054,00**	**156 393,00**	**95,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 497,00	117 645,42	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 500,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,00	16 596,69	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 435,40	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 255,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00	5 083,85	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,00	2 715,96	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 100,00**	**139 948,48**	**99,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	139 948,48	99,89%
	85295		**Pozostała działalność**	**124 758,00**	**124 232,00**	**99,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 574,00	2 048,00	79,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	116 960,00	116 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 776,00	4 776,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	448,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**134 232,00**	**134 232,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**134 232,00**	**134 232,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**90 500,00**	**84 173,96**	**93,01%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**5 600,00**	**5 590,18**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	2 539,90	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 849,28	99,96%
		4260	Zakup energii	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	1 041,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**66 000,00**	**60 053,78**	**90,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	60 053,78	90,99%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 900,00**	**18 530,00**	**98,04%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	18 530,00	98,04%
855			**Rodzina**	**4 350 436,17**	**4 303 845,55**	**98,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 000,00**	**2 988,53**	**99,62%**
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 988,53	99,62%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 271 636,00**	**3 242 252,01**	**99,10%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 898,60	88,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 945,00	2 910 283,52	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 218,00	62 218,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 117,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 273,00	235 043,53	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,00	8 484,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	7 117,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 540,00	2 149,51	84,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 072,00**	**2 072,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4260	Zakup energii	802,00	802,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**88 520,31**	**81 590,86**	**92,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 801,31	59 712,51	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 248,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	10 333,21	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 470,20	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 964,12	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	74,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 250,00**	**42 490,04**	**91,87%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 250,00	42 490,04	91,87%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 101,00**	**118 101,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 101,00	118 101,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**815 256,86**	**808 751,11**	**99,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 150,00	388 172,90	99,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 709,00	61 248,37	97,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 421,00	11 521,77	92,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 956,20	99,12%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	21 633,01	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 038,00	70 062,91	98,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,00	10 236,26	99,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00	6 086,06	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	8 118,39	96,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,86	1 295,72	99,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	608,73	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 488,00	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	10 857,91	97,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 706,00	31 667,20	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	320,92	98,74%
		4220	Zakup środków żywności	49 100,00	49 015,66	99,83%
		4229	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,17	99,98%
		4260	Zakup energii	40 330,00	40 312,02	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 768,00	51 750,97	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	530,00	528,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,15	87,54%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	287,50	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	432,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 096,29	99,98%
	85595		**Pozostała działalność**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 437,00	5 437,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	163,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 997 718,60**	**2 519 908,57**	**84,06%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 722 918,36**	**1 441 771,63**	**83,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 373,00	116 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 899,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00	2 851,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 384,55	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 793,36	901 954,48	77,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 547,68	93,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	363 761,00	97,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 000,00**	**10 296,41**	**73,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 296,41	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 300,00**	**32 856,95**	**93,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	15 400,01	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 633,40	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	377,30	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,00	14 146,24	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**791 333,24**	**692 179,80**	**87,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 948,00	93,83%
		4260	Zakup energii	245 248,00	164 958,13	67,26%
		4270	Zakup usług remontowych	53 250,00	50 139,72	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 603,34	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 333,24	462 530,61	96,90%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**570,09**	**28,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	570,09	28,50%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**138 703,00**	**96 093,55**	**69,28%**
		4300	Zakup usług pozostałych	128 703,00	96 093,55	74,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**293 464,00**	**246 140,14**	**83,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 944,00	108 407,13	86,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 498,28	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 986,40	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	113 449,83	92,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 977,00	98,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 637,00	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	184,50	0,92%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**758 968,95**	**739 141,57**	**97,39%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**59 703,26**	**51 284,71**	**85,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 363,26	38 436,42	88,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wykonanie planu
		4260	Zakup energii	8 800,00	7 755,65	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	5 092,64	67,54%
	92116		**Biblioteki**	**470 000,00**	**470 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**229 265,69**	**217 856,86**	**95,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,00	25 207,46	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	14 819,23	14 791,96	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 893,55	69 458,34	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 899,96	78 900,10	88,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,95	29 499,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**87 000,00**	**86 438,63**	**99,35%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**16 000,00**	**15 468,50**	**96,68%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 468,50	96,68%
	92695		**Pozostała działalność**	**71 000,00**	**70 970,13**	**99,96%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,00	11 449,63	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 521,00	4 520,50	99,99%
			Razem	**39 630 248,78**	**36 588 846,66**	**92,33%**

BURMISTRZ
Marek Drapała

TABELA NR 3

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Magnuszew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**854 946,46**	**854 946,46**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**854 946,46**	**854 946,46**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854 946,46	854 946,46	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 468,78	7 468,78	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**87 496,81**	**87 229,71**	**99,69%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 496,81**	**87 229,71**	**99,69%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 496,81	87 229,71	99,69%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 300,00**	**89 150,50**	**99,83%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 462,00**	**1 462,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	1 462,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**87 308,00**	**87 158,50**	**99,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 308,00	87 158,50	99,83%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**530,00**	**530,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,70	269,70	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**76 027,21**	**75 898,81**	**99,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**76 027,21**	**75 898,81**	**99,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 027,21	75 898,81	99,83%
855			**Rodzina**	**3 379 269,00**	**3 351 376,90**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 259 096,00**	**3 231 203,90**	**99,14%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 257 096,00	3 229 203,90	99,14%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 072,00**	**2 072,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 072,00	2 072,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 101,00**	**118 101,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 101,00	118 101,00	100,00%
			Razem	**4 494 777,96**	**4 466 340,86**	**99,37%**

BURMISTRZ
Marek Drapała

TABELA NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Magnuszew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**854 946,46**	**854 946,46**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**854 946,46**	**854 946,46**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,33	8 079,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,56	1 381,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,28	108,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,48	4 327,48	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	838 182,81	838 182,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 468,78**	**7 468,78**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,38	160,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**87 496,81**	**87 229,71**	**99,69%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**87 496,81**	**87 229,71**	**99,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 967,00	64 699,90	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,81	12 304,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	674,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**89 300,00**	**89 150,50**	**99,83%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 462,00**	**1 462,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**87 308,00**	**87 158,50**	**99,83%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 720,00	51 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 211,00	12 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,38	2 139,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,52	159,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,60	10 811,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	862,50	85,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**530,00**	**530,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**269,70**	**269,70**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	269,70	269,70	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**76 027,21**	**75 898,81**	**99,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**76 027,21**	**75 898,81**	**99,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,74	752,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 274,47	75 146,07	99,83%
855			**Rodzina**	**3 379 269,00**	**3 351 376,90**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 259 096,00**	**3 231 203,90**	**99,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 945,00	2 910 283,52	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 218,00	62 218,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 117,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 273,00	235 043,53	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,00	8 484,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	7 117,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 072,00**	**2 072,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4260	Zakup energii	802,00	802,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**118 101,00**	**118 101,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 101,00	118 101,00	100,00%
			Razem	**4 494 777,96**	**4 466 340,86**	**99,37%**

BURMISTRZ
Marek Drapała

TABELA NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Magnuszew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 388 457,00**	**1 359 281,36**	**97,90%**
	01043		***Infrastruktura wodociągowa wsi***	*31 400,00*	*31 335,66*	*99,80%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 335,66	99,80%
			MODERNIZACJA SUW W MNISZEWIE	31 400,00	31 335,66	99,80%
	01044		***Infrastruktura sanitacyjna wsi***	***1 357 057,00***	***1 327 945,70***	***97,85%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 200,00	148 049,64	88,02%
			(W)PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	10 000,00	0,00	-
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	51 200,00	51 166,44	99,93%
			ZMIANA SYSTEMU POŁĄCZEŃ ZBIORNIKÓW NA OŚ W MAGNUSZEWIE	97 000,00	96 883,20	99,88%
			(W)ROZBUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	10 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 857,00	525 815,22	99,99%
			(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	525 857,00	525 815,22	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	623 855,30	99,82%
			(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	625 000,00	623 855,30	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	30 225,54	79,54%
			ZAKUP DMUCHAWY NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	38 000,00	30 225,54	79,54%
600			**Transport i łączność**	**2 157 637,89**	**1 222 241,91**	**56,65%**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 116 372,39***	***1 181 131,61***	***55,81%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 402,39	1 139 329,13	97,60%
			(FS)MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ LATKÓW-KURKI	29 557,34	29 000,00	98,11%
			(FS) MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W TYBOROWIE	15 783,05	15 000,00	95,04%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE	128 770,00	128 235,00	99,58%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWOLA	10 000,00	1 230,00	12,30%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW	10 600,00	738,00	6,96%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE	13 200,00	12 300,00	93,18%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE	153 508,00	150 551,62	98,07%
			(W)MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEŃ	242 999,00	241 664,50	100,00%
			(W)MODERNIZACJA UL.PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE	349 540,00	347 899,51	99,53%
			(W)PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W LATKOWIE	76 445,00	76 444,50	100,00%
			(W)UREGULOWANIE PRZEBIEGU DROGI W GRZYBOWIE	15 000,00	14 760,00	98,40%
			MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY	122 000,00	121 506,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 392,00	41 802,48	98,61%
			(FS) ZAKUP GRUNTU POD MODERNIZACJĘ ULICY PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE	11 392,00	11 175,48	98,10%
			ZAKUP PLUGA I POSYPYWARKI DO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH	31 000,00	30 627,00	98,80%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	906 578,00	0,00	-
			(W)MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEŃ	906 578,00	0,00	-
	60095		***Pozostała działalność***	***41 265,50***	***41 110,30***	***99,62%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 265,50	41 110,30	99,62%
			(FS) BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ŻELAZNA STARA	16 184,80	16 129,32	99,66%
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.CHMIELEW	25 080,70	24 980,98	99,60%
710			**Działalność usługowa**	**165 000,00**	**151 955,00**	**92,09%**
	71095		***Pozostała działalność***	***165 000,00***	***151 955,00***	***92,09%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	151 955,00	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SALI-CENTRUM INTEGRACYJNEGO W MAGNUSZEWIE	165 000,00	151 955,00	92,09%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	***171 000,00***	***143 754,58***	***84,07%***
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***171 000,00***	***143 754,58***	***84,07%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	143 754,58	84,07%
			(FS)BUDOWA GARAŻU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE	13 000,00	12 994,58	99,96%
			(FS) OCIEPLENIE BUDYNKU OSP MNISZEW	31 800,00	31 800,00	100,00%
			(W)BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW	15 000,00	14 760,00	98,40%
			BUDOWA GARAŻU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE	50 000,00	25 000,00	50,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSP ROZNISZEW	37 000,00	35 000,00	94,59%
			OCIEPLENIE BUDYNKU OSP MNISZEW	24 200,00	24 200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 000,00**	**17 835,00**	**99,08%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***18 000,00***	***17 835,00***	***99,08%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08%
			ZAKUP URZĄDZENIA NA PLAC ZABAW DO SP W PRZYDWORZYCACH	18 000,00	17 835,00	99,08%
851			**Ochrona zdrowia**	**115 636,00**	**104 196,00**	**90,11%**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***115 636,00***	***104 196,00***	***90,11%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc6	115 636,00	104 196,00	90,11%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	115 636,00	104 196,00	90,11%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**879 333,24**	**826 476,11**	**93,99%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	372 000,00	363 761,00	97,79%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	363 761,00	97,79%
			ZAKUP CIĄGNIKA ORAZ PRZYCZEPY DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	372 000,00	363 761,00	97,79%
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***477 333,24***	***462 530,61***	***96,90%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 333,24	462 530,61	96,90%
			(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	129 333,24	114 724,60	88,70%
			(W)MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	264 000,00	263 950,01	99,98%
			UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI	21 000,00	20 964,00	99,83%
			UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW	21 000,00	20 964,00	99,83%
			UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEWÓZ STARY	21 000,00	20 964,00	99,83%
			UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TYBORÓW	21 000,00	20 964,00	99,83%
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***10 000,00***	***0,00***	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
			(W)BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW	10 000,00	0,00	-
	90095		***Pozostała działalność***	20 000,00	184,50	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	184,50	0,92%
			(W)POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TĘŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW	10 000,00	184,50	1,85%
			(W)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE	10 000,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**118 399,91**	**108 399,10**	**91,55%**
	92195		***Pozostała działalność***	***88 899,96***	***78 900,10***	***88,75%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 899,96	78 900,10	88,75%
			(FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI - BUDOWA GARAŻU BLASZANEGO W BASINOWIE	15 438,69	15 438,69	100,00%
			(FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW W WÓLCE TARNOWSKIEJ	21 600,00	21 567,00	99,85%%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZEZ ROZBUDOWĘ PLACU ZABAW	11 316,00	11 316,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPREZ BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE	17 045,27	17 045,27	100,00%
			(W) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPREZ BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE	10 000,00	9 964,45	99,64%
			(W)ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO - HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	10 000,00	68,80	0,69%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI - BUDOWA GARAŻU BLASZANEGO W BASINOWIE	3 500,00	3 499,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 499,95	29 499,00	100,00%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI - ZAKUP KONTENERA	29 499,95	29 499,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**16 000,00**	**15 468,50**	**96,68%**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***16 000,00***	***15 468,50***	***96,68%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 468,50	96,68%
			(W)BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNISZEWIE	16 000,00	15 468,50	96,68%
			Razem	**5 029 464,04**	**3 949 607,56**	**78,53%**

BURMISTRZ
Marek Drapała

TABELA NR 6

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Magnuszew za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r	Wykonanie planu w %
1	600	60016	4210	Przewóz Stary	Oznakowanie kierunków w m. Przewóz Stary	2 500,00	1 660,50	66,42%
2	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	600	60016	4270	Dębowola	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	12 612,80	12 612,80	100,00%
4	600	60016	4270	Gruszczyn	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	22 105,00	22 105,00	100,00%
5	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	16 200,00	16 200,00	100,00%
6	600	60016	4270	Kłoda	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	600	60016	4270	Magnuszew	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	6 000,00	6 000,00	100,00%
8	600	60016	4270	Mniszew	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	1 938,69	1 938,69	100,00%
10	600	60016	4270	Przewóz Tarnowski	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00%
11	600	60016	4270	Rękowice	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	9 000,00	9 000,00	100,00%
12	600	60016	4270	Rozniszew	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	29 557,34	29 557,34	100,00%
13	600	60016	4270	Trzebień	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00%
14	600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	18 393,92	18 393,92	100,00%
15	600	60016	4270	Anielin	Remont dróg gminnych - szlaką, kruszywem, tłuczniem kamiennym	31 106,95	30 079,02	96,70%
16	600	60016	4270	Osiemborów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	24 790,00	24 790,00	100,00%
17	600	60016	4270	Wilczowola	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	9 000,00	9 000,00	100,00%
18	600	60016	6050	Kurki	Modernizacja drogi gminnej Latków - Kurki	15 266,51	15 000,00	98,25%
19	600	60016	6050	Latków	Modernizacja drogi gminnej Latków - Kurki	14 290,83	14 000,00	97,96%
20	600	60016	6050	Tyborów	Modernizacja drogi gminnej w Tyborowie	15 783,05	15 000,00	95,04%
21	600	60016	6060	Magnuszew	Zakup gruntu pod modernizację ulicy Przyjaźni w Magnuszewie	11 392,00	11 175,48	98,10%
22	600	60095	6050	Chmielew	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chmielew	25 080,70	24 980,98	99,60%
23	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara	16 184,80	16 129,32	99,66%
Dział 600						**324 202,59**	**320 623,05**	**98,90%**

24	700	70005	4300	Wola Magnuszewska	Prace geodezyjne z uregulowaniem własności drogi gminnej	20 661,40	0,00	-
Dział 700						**20 661,40**	**0,00**	-
25	754	75412	4300	Boguszków	Oczyszczenie zbiornika wodnego na cele przeciwpożarowe na działce gminnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
26	754	75412	6050	Wilczkowice Dolne	Budowa garażu dla OSP Wilczkowice Dolne	13 000,00	12 994,58	99,96%
27	754	75412	6050	Mniszew	Ocieplenie budynku OSP Mniszew	31 800,00	31 800,00	100,00%
Dział 754						**52 800,00**	**52 794,58**	**99,99%**
28	900	90015	6050	Aleksandrów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	21 063,19	18 450,00	87,59%
29	900	90015	6050	Boguszków	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	6 000,00	5 953,20	99,22%
30	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	3 000,00	2 976,60	99,22%
31	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	16 500,00	14 883,00	90,20%
32	900	90015	6050	Kępa Skórecka	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	21 900,00	20 836,20	95,14%
33	900	90015	6050	Kłoda	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	2 977,00	2 976,60	99,99%
34	900	90015	6050	Kolonia Rozniszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	17 158,63	14 883,00	86,74%
35	900	90015	6050	Magnuszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
36	900	90015	6050	Przewóz Stary	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	11 000,00	8 929,80	81,18%
37	900	90015	6050	Rękowice	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	11 304,62	8 929,80	78,99%
38	900	90015	6050	Trzebień	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	8 929,80	8 929,80	100,00%
39	900	90015	6050	Żelazna Nowa	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 500,00	2 976,60	54,12%
Dział 900						**129 333,24**	**114 724,60**	**88,70%**
40	921	92109	4210	Trzebień	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez zakup kostki brukowej, grilla, tablicy informacyjnej oraz oświetlenia	12 923,26	12 913,24	99,92%
41	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 110,00	2 760,00	38,82%
42	921	92109	4210	Dębowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Dębowoli	10 000,00	9 942,00	99,42%
43	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Zagospodarowanie terenu wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim - zakup tui	1 050,00	1 050,00	100,00%
44	921	92109	4300	Przewóz Tarnowski	Zagospodarowanie terenu wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim - wyrównanie terenu przy budynku oraz montaż rolet	2 840,00	492,00	17,32%
45	921	92195	4210	Wilczowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez doposażenie altany	3 550,00	3 516,24	99,05%
46	921	92195	4210	Boguszków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji poprzez- doposażenie altany	2 800,00	2 800,00	100,00%

47	921	92195	4210	Wilczowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez zakup wykaszarki	3 000,00	2 899,00	96,63%
48	921	92195	4210	Zagroby	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez doposażenie altan i placu zabaw	6 303,00	6 163,01	97,78%
49	921	92195	4210	Gruszczyn	Organizacja warsztatów z rękodzieła - zakup materiałów	2 500,00	2 493,91	99,76%
50	921	92195	4270	Kłoda	Remont świetlicy wiejskiej	14 799,23	14 776,21	99,84%
51	921	92195	4300	Bożówka	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji tereny wokół kapliczki	8 193,55	8 190,00	99,96%
52	921	92195	4300	Magnuszew	Organizacja imprezy kulturalnej, integrującej środowisko Magnuszewa	36 000,00	36 000,00	100,00%
53	921	92195	4300	Żelazna Nowa	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji kapliczki	10 500,00	10 500,00	100,00%
54	921	92195	6060	Przydworzyce	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji - zakup kontenera	29 499,95	29 499,00	100,00%
55	921	92195	6050	Wólka Tarnowska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw w Wólce Tarnowskiej	21 600,00	21 567,00	99,85%
56	921	92195	6050	Basinów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji - budowa garażu blaszanego w Basinowie	15 438,69	15 438,69	100,00%
57	921	92195	6050	Ostrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez budowę altany w Ostrowie	17 045,27	17 045,27	100,00%
58	921	92195	6050	Zagroby	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw	11 316,00	11 316,00	100,00%
Dział 921						**216 468,95**	**209 361,57**	**96,72%**
OGÓŁEM						**743 466,18**	**697 503,80**	**93,82%**

BURMISTRZ
Marek Drapała

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2023 ROKU

TABELA NR 7

Ł.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem	Wydatki zrealizowane w latach poprzednich	Plan limitów w 2023 r.	Wydatki w 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis przebiegu realizacji
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE			**22 340 311,27**	**3 014 995,15**	**835 772,49**	**3 170 790,27**	**2 179 222,66**	*13,50%*	
1	DYSTRYBUCJA WĘGLA PREFERENCYJNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	Wydatek bieżący	2022-2023	1 889 113,00	**1 812 647,95**	778 138,33	*1 034 613,00*	*1 034 509,62*	*95,95%*	*Sprzedaż węgla preferencyjnego gospodarstwom domowym – zadanie zakończone.*
2	LIKWIDACJA STUDNI GŁĘBINOWEJ W MNISZEWIE	Wydatek bieżący	2023-2024	61 000,00	**0,00**	0,00	*1 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*Na realizację przedsięwzięcia została podpisana umow z wykonawcą na kwotę 59.428,32 zł. Planowane zakończnie I półrocze 2024 roku.*
3	ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	Wydatek bieżący	2023-2024	24 220,00	**0,00**	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*Na realizację przedsięwzięcia została podpisana umow z geodetą na kwotę 24.220,00 zł. Planowane zakończnie I półrocze 2024 roku.*
4	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2024	3 009 920,00	**0,00**	0,00	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w ramach środków z Polskiego Ładu. W 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Planowane zakończenie w 2024 roku.*
5	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2025	6 870 000,00	**0,00**	0,00	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w ramach środków z Polskiego Ładu. W 2023 roku została podpisana umowa na realizację zadania. Planowane zakończenie w 2025 roku.*
6	(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPREZ BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	42 735,27	**42 699,42**	15 689,70	*27 045,27*	*27 009,72*	*99,92%*	*Zadanie zostało zakończone.*
7	MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2023	277 000,00	**276 250,01**	12 300,00	*264 000,00*	*263 950,01*	*99,73%*	*Zadanie zostało zakończone.*
8	MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	138 770,00	**129 465,00**	1 230,00	*128 770,00*	*128 235,00*	*93,29%*	*Zadanie zostało zakończone.*
9	MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	163 508,00	**151 043,62**	492,00	*153 508,00*	*150 551,62*	*92,38%*	*Zadanie zostało zakończone.*
10	MODERNIZACJA UL.PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	359 540,00	**350 359,51**	2 460,00	*349 540,00*	*347 899,51*	*97,45%*	*Zadanie zostało zakończone.*
11	PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W LATKOWIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	78 608,00	**76 444,50**	0,00	*76 445,00*	*76 444,50*	*97,25%*	*Zadanie zostało zakończone.*
12	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEŃ	Wydatek majątkowy	2022-2024	2 243 000,00	**241 664,50**	0,00	*1 149 577,00*	*241 664,50*	*10,77%*	*Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w ramach środków z Polskiego Ładu. W 2023 roku zawarto umowę na realizację inwestycj. Planowane zakończenie w 2024 roku.*
13	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2025	5 020 000,00	**10 068,70**	9 999,90	*10 000,00*	*68,80*	*0,20%*	*Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w ramach środków z Polskiego Ładu. W 2023 roku zawarto umowę na realizację inwestycj. Planowane zakończenie w 2025 roku.*
14	BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW	Wydatek majątkowy	2022-2024	250 955,00	**30 714,56**	15 954,56	*15 000,00*	*14 760,00*	*12,24%*	*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie w 2024 roku.*
15	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2023-2024	250 000,00	**0,00**	0,00	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.Planowane zakończenie w I kwartale 2024 roku.*
16	UREGULOWANIE PRZEBIEGU DROGI W GRZYBOWIE	Wydatek majątkowy	2023-2024	75 000,00	**14 760,00**	0,00	*15 000,00*	*14 760,00*	*19,68%*	*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie w 2024 roku.*
17	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TĘŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2023-2024	323 650,00	**184,50**	0,00	*10 000,00*	*184,50*	*0,06%*	*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie w 2024 roku.*
18	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2023-2024	260 000,00	**0,00**	0,00	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*	*Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie w 2024 roku.*
19	BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2023-2024	583 000,00	**15 468,50**	0,00	*16 000,00*	*15 468,50*	*2,65%*	*Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2024 roku.*
20	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWOLA	Wydatek majątkowy	2023-2024	210 000,00	**1 230,00**	0,00	*10 000,00*	*1 230,00*	*0,59%*	*Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2024 roku.*
21	MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2023-2024	150 000,00	**0,00**	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2024 roku.*
22	MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2023-2024	173 200,00	**12 300,00**	0,00	*13 200,00*	*12 300,00*	*7,10%*	*Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2024 roku.*

23	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW	Wydatek majątkowy	2023-2024	50 600,00	**738,00**	0,00	*10 600,00*	*738,00*	*1,46%*	*Przedsięwzięcie w trakcie realizacj. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie w II kwartale 2024 roku.*
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych			**3 988 457,03**	**3 982 964,72**	**2 671 329,50**	**1 315 583,86**	**1 311 635,22**	*99,86%*	
24	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW,GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	Wydatek majątkowy	2014-2023	2 909 857,00	**2 908 308,19**	1 758 637,67	1 150 857,00	1 149 670,52	*99,95%*	*Zawarte umowy z wykonawcami zostały zrealizowane w całości. Zadanie zrealizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z umową na dofinansowaniw nr 00167-65150-UM0700262/19. Przedsiewzięcie zostało zakończone*
25	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2023	36 789,00	**35 607,15**	29 290,66	*6 317,00*	*6 316,49*	*96,79%*	*Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z Aneksem nr 5 do Umowy Nr 216/GW/GW-7/15/ASI (z dnia 19.10.2015r.) i umową o udzielenie dotacji w roku 2023 r. Środki przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskieg. Przedsięwzięcie zostało zakończone.*
26	ŻŁOBEK GMINNY 'MAGUŚ' SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW	Wydatek bieżący	2021-2023	1 041 811,03	**1 039 049,38**	883 401,17	*158 409,86*	*155 648,21*	*99,73%*	*Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową nr RPMA.08.03.01-14-e271/20-00 o dofinansowanie projektu "Żłobek Gminny Maguś" z dnia 08.06.2021 roku. Celem projektu było ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Zadanie zostało zakończone.*
			Wydatki majątkowe	***23 476 132,27***	***4 297 306,16***	***1 846 054,49***	***3 445 859,27***	***2 451 251,67***	*18,31%*	
			Wydatki bieżące	***3 016 144,03***	***2 851 697,33***	***1 661 539,50***	***1 194 022,86***	***1 190 157,83***	*94,55%*	
	OGÓŁEM			**26 492 276,30**	**7 149 003,49**	**3 507 593,99**	**4 639 882,13**	**3 641 409,50**	*26,99%*	

BURMISTRZ
Marek Drapała

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Magnuszewa
Nr 25/2024 z dnia 28.03.2024r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
Na 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dz. 31.12.2023	Wyk. %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	640 000,00	657 728,06	102,77%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	49 956,00	99,91%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody	114 000,00	131 772,06	115,59%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	640 000,00	621 336,95	97,08%
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**	**383 200,00**	**368 977,27**	96,29%
	- osobowy fundusz płac	291 000,00	280 113,94	96,26%
	- bezosobowy fundusz płac	92 200,00	88 863,33	96,38%
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**70 800,00**	**70 598,24**	99,72%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	57 800,00	57 701,29	99,83%
	- składki na fundusz pracy	3 900,00	3 801,29	97,47%
	- odpis na ZFŚS	9 100,00	9 095,66	99,95%
3.	**Pozostałe świadczenia dla pracowników, w tym:**	**710,00**	**707,69**	99,67%
	- szkolenia	0,00	0,00	0,00%
	- usługi zdrowotne	100,00	100,00	100,00%
	- pozostałe świadczenia pracownicze	610,00	607,69	99,62%
4.	**Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:**	**185 290,00**	**181 053,75**	97,71%
	- zakup materiałów	63 990,00	63 508,81	99,25%
	- zakup energii elektrycznej	9 000,00	8 536,21	94,85%
	- zakup wody i ścieków	1 000,00	333,61	33,36%
	- zakup oleju grzewczego	15 000,00	13 277,83	88,52%
	- usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 481,46	99,26%
	- zakup księgozbioru	12 500,00	12 146,69	97,17%
	- usługi obce (w tym bieżące naprawy)	64 300,00	64 201,19	99,85%
	- podróże służbowe	2 000,00	1 714,79	85,74%
	- inne koszty	15 000,00	14 853,16	99,02%
5.	**Amortyzacja**		12 146,69	

6.	**Środki na wydatki majątkowe**		0,00
7.	**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:**		
	- na początek roku		5 280,51
	- na koniec okresu sprawozdawczego		46 283,16
8.	**Stan należności:**		
	- na początek roku		112,14
	- na koniec okresu sprawozdawczego		
10.	**Stan zobowiązań:**		
	- na początek roku		217,50
	- na koniec okresu sprawozdawczego		1 756,85

PRZYCHODY OGÓŁEM **657 728,06**
KOSZTY OGÓŁEM **621 336,95**

(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piętka

(podpis Dyrektora instytucji)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wachnik

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za II półrocze 2023 rok

NIP: 812-184-36-06
REGON: 140557719
Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004
Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dyspon uje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorakich form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za II półrocze 2023r. zostały zrealizowane w 102,77%

Przychody zaplanowane to kwota – 640 000,00 zł.
Przychody zrealizowane to kwota – 657 728,06 zł.
w tym:

środki na początek roku	5 280,51 zł.
dotacja podmiotowa	470 000,00 zł.
dotacja NCK	49 956,00 zł.
dotacja BN	6 000,00 zł.
inne dochody statutowe	126 491,55 zł.

Koszty za II półrocze 2023r. zostały zrealizowane w 97,09%

Koszty planowane to kwota – 640 000,00 zł.
Koszty poniesione to kwota – 621 336,95 zł.

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zaplanowano na kwotę 444 900,00 zł., zrealizowano na kwotę 430 479,85 zł. co stanowi 96,76% planu.
W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 5 pracowników /łącznie na 5,1/4 etatu/ oraz 2 trenerów i 3 osoby na umowę zlecenie.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 1 714,79 zł.,
- zakup książek – 12 146,69 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63 508,81 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero, paliwo do kosiarki, wózek biblioteczny, ogrodzenie betonowe na Skansen, kasa fiskalna, art. do bieżących napraw,
- usługi obce – 64 201,19 zł.,
- zakup wody i ścieków – 333,61 zł.,
- zakup energii – 8 536,21 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 2 481,46 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 095,66 zł.,
- zakup usł. zdrowotnych i innych świadczeń pracowniczych – 707,69 zł.,
- zakup oleju grzewczego – 13 277,83 zł.,
- ubezpieczenie PZU – 1 146,80zł.
- pozostałe koszty – 13 706,36 zł.,

W <u>II półroczu 2023r.</u> wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 300,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 156,85 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 2023 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	**470 000,00**
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2023-31.12.2023
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 31.12.2023	470 000,00

Stan środków na dzień 31.12.2023 r.

- rachunek bieżący – **44 613,25 zł.**
- rachunek ZFŚS – **1 669,91 zł.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wachnik

BURMISTRZ
Marek Drapała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Magnuszewa Nr 25/2024 z dnia 28.03.2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023							
Wyszczególnienie	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach)	Ogółem watość mienia	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wierzytelności
Grunty ogółem, w tym:	**1 172 137,13**	**902 564,25**	**118 542,00**	**160 089,16**	**16 969,20**		**1 198 164,61**	**18 689,90**	
Użytki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	9 485,80	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	779 509,99	615 991,49	118 542,00	33 256,50	11 720,00		779 509,99	9 204,10	0,00
Tereny różne	274 927,14	264 972,76		30 732,66	5 249,20		300 954,62		
Budynki, w tym:	**17 078 323,20**	**9 175 229,67**	**7 125 846,04**	**903 147,49**			**17 204 223,20**	**150 748,18**	**2 129,39**
Mieszkalne	285 863,60			285 863,60			285 863,60	73 227,90	2 129,39
Obiekty szkolne	7 125 846,04		7 125 846,04				7 125 846,04		
Kulturalne	2 946 444,26	2 946 444,26					2 946 444,26		
Ochrona zdrowia	617 283,89			617 283,89			617 283,89	77 520,28	17,35
Pozostałe	6 102 885,41	6 228 785,41					6 228 785,41		
Budowle i urządzenia techniczne:	**63 315 034,42**	**66 248 774,16**	**1 392 479,68**				**67 641 253,84**	**938 908,25**	**57 605,43**
Sieci wodociągowo-kanalizacyjne	18 197 935,22	20 942 842,98					20 942 842,98	938 908,25	57 605,43
Oczyszczalnie ścieków	8 643 018,12	8 739 901,32					8 739 901,32		
Stacje uzdatniania wody	2 978 486,58	2 978 486,58					2 978 486,58		
Ulice, drogi, parkingi	25 050 090,73	25 991 771,16					25 991 771,16		
Obiekty sportowe	3 230 321,37	2 291 917,45	938 403,92				3 230 321,37		
Inne	5 215 182,40	5 303 854,67	454 075,76				5 757 930,43		
Środki transportu	**3 550 281,41**	**3 539 019,41**					**3 539 019,41**		
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	**2 877 699,60**	**2 602 346,73**	**330 414,07**				**2 932 760,80**		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	**727 260,65**	**447 442,96**	**445 310,27**				**892 753,23**		
Wartości niematerialne i prawne	**390 287,94**	**173 180,75**					**173 180,75**		
RAZEM	**89 111 024,35**	**83 088 557,93**	**9 412 592,06**	**1 063 236,65**	**16 969,20**	**0,00**	**93 581 355,84**	**1 108 346,33**	**59 734,82**
Inwestycje w budowie		1 866 569,25	63 120,00						

Dane o zmianach w stanie mienia kumunalnego jst.

W zakresie gruntów:

Na koniec 2023 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 53,57 ha (wzrost o 0,38 ha - zakup działki oraz nieodpłatne otrzymanie działki).

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

1. Grunty - zwiększono wartość o 26 027,48 zł.

2.Budynki - zwiększono wartość o 125 900,00 zł (modernizacja budynku OSP Mniszew i Rozniszew oraz budynku Urzędu Gminy).

3.Budowle i urzadzenia techniczne : zwiększono wartość o 4 326 219,42 zł (modernizacja OŚ w Magnuszewie, budowa sieci wod-kan w Woli Magnuszewskiej, Grzybowie, modernizacja dróg gminnych w Latkowie,Tyborowie, Anielinie, Zgrobach i Magnuszewie, budowa chodnika w Żelaznej Starej i Chmielewie, budowa placu zabaw w Zagrobach, Przydworzycach, ogrodzenie terenu w Wólce Tarnowskiej, budowa altany w Ostrowie,modernizacja oświetlenia na terenie gminy).

4.Środki transportu - zmniejszono wartość o 11 262,00 zł (zakup ciągnika, przyczepy, pługa, piaskarki i zdjęcie ze stanu samochodu ciężarowego).

5.Kotły, maszyny i urzadzenia techniczne - zwiększono wartość o 55 061,20 zł (zakupiono dmuchawę na OŚ w Boguszkowie i sprężarkę na SUW w Mniszewie)

6. Narzędzia , przyrządy, ruchomości - zwiększono wartość o 165.492,58 zł (zakup systemu audio-video oraz kotary scenowej, zakup kontenerów do Przydworzyc i Basinowa)

7.Wartości niematerialne i prawne - zmniejszono wartość o 217.107,19 zł (nieaktualne oprogramowanie).

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina posiadała 70,19 km sieci kanalizacyjnej, 78,07 km sieci wodociągowej, 80,47 km dróg gminnych.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem:

z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i dzierżawę - 18 689,90 zł.

z tytułu najmu składników mienia - 150 748,18 zł.

z tytułu sprzedaży wody i ścieków - 938 908,25 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2023 roku wyniosło 47 406 275,93 zł.

BURMISTRZ

Marek Drapała

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Jednostka /	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	1 509 191,37	900	90002	4300	881 363,00	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	6060	90 842,64	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4210	19 895,53	
				900	90002	4300	1 250,00	
				900	90002	4010	52 256,00	
				900	90002	4110	8 935,77	
				900	90002	4120	1 280,27	
				900	90002	4010	64 117,00	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90002	4110	10 964,01	
				900	90002	4120	1 570,87	
				900	90002	4210	10 489,02	
				900	90002	4300	19 341,48	
				900	90002	4360	6 547,68	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								*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.)- **usuwanie azbestu***
Ogółem dochody			**1 509 191,37**	**Ogółem wydatki**			**1 168 853,27**	340 338,10

VI.	**Wysokość środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2022** roku.	**Kwota ogółem:**	**272 918,36**

VII.	**Przeznaczenie środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2022** roku.	**Kwota**
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00

3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)*	272 918,36
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	0,00
	Suma:	**272 918,36**

0,00

VIII. **Objaśnienia**

1.
2.
3.

BURMISTRZ
Marek Drapała