

Zarządzenie Nr 16/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2020 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 305), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1461) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2020 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski

C.

C.

Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2020 ROK

Wysoka Rado,

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające uzyskane dochody, poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet na rok 2020 w wysokości:

- *dochody* – 40.260.547,00 zł,

- *wydatki* – 38.595.988,72 zł.

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.664.558,28 zł będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków i przeznaczoną na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody ulegały zmianom wprowadzanym uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza (w ramach udzielonych upoważnień). O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian planowany budżet na 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- *dochody* – 44.768.032,32 zł

- *wydatki* – 43.103.474,04 zł.

W wyniku dokonanych zmian, na koniec 2020 roku budżet gminy zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości 1.664.558,28 zł przeznaczoną na spłatę rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu na koniec 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – 44.384.855,38 zł, tj. 99,14 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – 39.352.361,44 zł, tj. 91,30 % planu po zmianach.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 5.424.491,04 zł, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31.12.2020 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości **5.032.493,94 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody oraz wynik budżetu” – str. 33.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2020 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 34.

Na stronach 35-37 podsumowano wpływ epidemii COVID-19 na finanse Gminy i Miasta Mogielnica w 2020 roku.

Charakterystykę gospodarki pozabudżetowej - sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2020 rok zawarto na str. 38-45.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **44.384.855,38 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 44.768.032,32 zł oznacza 99,14 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 43.208.529,74 zł stanowią dochody bieżące, zaś 1.176.325,64 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 19.869.925,80 zł, w tym:
 - dochody z podatków i opłat – 10.654.543,12 zł,
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT – 467.177,82 zł,
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT – 5.937.115,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 505.610,89 zł,
 - pozostałe dochody własne – 2.305.478,97 zł (w tym: dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE – 280.790,10 zł).
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 13.507.674,58 zł, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.705.760,89 zł,
 - na zadania własne – 798.798,69 zł,
 - na zadania gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 3.115,00 zł.
- c) subwencja ogólna – 11.007.255,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 8.263.565,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2.743.690,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2020 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,99 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 661.166,20 zł.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 653.614,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 2.051,43 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz wpływy w kwocie 5.500,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 585.934,84 zł.

W ramach dochodów bieżących w dziale tym uzyskano - na podstawie zawartych porozumień - dotację z Powiatu Grójeckiego w kwocie 115.493,02 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz dotację w kwocie 335.441,82 zł na remont dróg powiatowych na terenie gminy (droga 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Tomczyce, droga 1639W Rykały-Górki-Izabelin, droga 1633W Mogielnica-Dziarnów, droga 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Borowe).

Po stronie dochodów majątkowych uzyskano natomiast dotację celową w kwocie 135.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego (ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 99,83 % planu – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 524.308,41 zł.

Po stronie dochodów bieżących uzyskano wpływy:

- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 17.514,97 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 6.386,73 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 295,82 zł.

Po stronie dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali w kwocie 10.310,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 489.800,00 zł (dawny budynek administracyjny przy ul. Rynek 11, lokal mieszkalny w Grójcu oraz lokal mieszkalny położony w Mogielnicy przy ul. Warszawskiej).

Na dzień 31.12.2020 zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 11.432,87 zł, w tym:

- w dochodach z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.584,42 zł;
- w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.208,45 zł;
- w dochodach ze sprzedaży majątku – 1.640,00 zł.

Naliczone na dzień 31.12.2020 odsetki od ww. zaległości wyniosły 11.709,63 zł.

Zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku objęte zostały działaniami egzekucyjnymi. W odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym do podmiotów zalegających z wpłatą wystosowane zostały wezwania do zapłaty. W stosunku do zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego od dłużnika, którego majątek jest w całości zajęty przez komornika, zaległość wobec gminy zgłoszono do właściwego komornika. Zaległości w

opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obciążają osobę nieżyjącą, obecnie trwa postępowanie spadkowe, którego zakończenie pozwoli wyłonić osobę odpowiedzialną za długi spadkowe.

Dział 710 – Działalność usługowa – 100,00 % planu – w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.305,00 zł z tytułu zwrotu przez stronę poniesionych przez gminę kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,22 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 166.156,03 zł.

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.243,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29.055,00 zł na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego oraz w kwocie 270,00 zł na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań;
- wpływy w wysokości 97,65 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- zwroty kosztów postępowania sądowego w wysokości 54.244,00 zł,
- wpływy w kwocie 2.246,38 zł z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,98 % planu – uzyskano dochody w wysokości 85.662,66 zł, w tym:

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu Wyborczego) w wysokości 1.855,97 zł,
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 83.806,69 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00 % planu – uzyskano dochody w kwocie 18.060,37 zł, w tym:

- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 60,37 zł,
- darowiznę pieniężną od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w kwocie 18.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mogielnica.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,37 % planu – przy założonych dochodach w kwocie 15.315.990,78 zł zrealizowano wpływy w wysokości 15.218.851,46 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 12.777,06 zł (98,29 % planu);
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.104.267,32 zł (100,86 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.282.680,01 zł (100,42 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 54.765,40 zł (99,91 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 406.390,00 zł (92,12 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 51.372,88 zł (99,90 % planu)
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 95.657,00 zł (97,61 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 410.694,10 zł (102,32 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 33.236,00 zł (100,72 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 53.992,40 zł (100,00 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 186.267,07 zł (112,89 % planu) – ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z większej liczby wydanych koncesji niż pierwotnie założono. Uzyskane wpływy zostały w części przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2020 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu na realizację zadań zgodnych z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 87.298,88 zł (100,08 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.937.115,00 zł (97,15 % planu) – odchylenie w realizacji planu dochodów z tego tytułu związane jest bezpośrednio z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Największy ubytek we wpływach z PIT wystąpił w udziałach za miesiąc kwiecień, gdzie budżet Gminy zasiliło o niemal 228 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Choć procentowy wskaźnik realizacji dochodów z tytułu udziałów w PIT wynosi 97,15 %, to i tak w ostatecznym rozliczeniu kwota niezrealizowanego planu ustalonego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wyniosła 174.208,00 zł.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe) w wysokości 467.177,82 zł (105,94 % planu);
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 9.837,84 zł (95,98 % planu);
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii decyzji oraz za ślub w plenerze w kwocie 1.053,00 zł (100,67% planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 24.269,68 zł (100,58 % planu).

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na dzień 31.12.2020 wynosiły one 1.050.007,10, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 1.029.040,90 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 158.573,91 zł – kwota 37.654,60 zł to zaległości z lat ubiegłych, pozostałe zaległości w wysokości 120.919,31 zł powstały w 2020 roku. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległość w wysokości 404,00 zł - wystawiono upomnienia i tytuły

- wykonawcze.
- podatek od środków transportowych – zaległości w wysokości 8.368,00 zł – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
 - *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 645.326,08 zł. Kwota 521.905,89 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 123.420,19 zł powstała w 2020 roku. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległości w wysokości 197.031,56 zł. Kwota 151.312,23 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 45.719,33 zł powstała w 2020 roku. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek leśny - zaległości w wysokości 3.635,35 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
 - podatek od środków transportowych – zaległości w wysokości 15.702,00 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych, już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2020 rok wynoszą 5.004,00 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 20.966,20 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na dzień 31.12.2020 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 18.670,47 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 1.229,60 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.066,13 zł.

Naliczone na koniec 2020 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków należnych gminie wyniosły 754.061,00 zł.

W 2020 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg, odroczeń oraz rozłożeń na raty w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 roku to kwota - 79,00 zł. Są to skutki obniżki stawek podatku od środków transportowych, a ich ujemna wartość wykazana w sprawozdaniu Rb-27S wynika ze złożonych w 2020 roku korekt deklaracji na podatek od środków transportowych za ubiegłe lata.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2020 roku to łączna kwota 148.029,00 zł – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (109.743,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (38.286,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2020 roku to kwota 775.059,35 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 9.838,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 752.188,35 zł;
- w podatku leśnym – 85,00 zł;
- odsetki – 12.948,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,00 % planu – uzyskano dochody w kwocie 11.905.334,21 zł z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 8.263.565,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.743.690,00 zł
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 5.418,59 zł,
3. odszkodowania otrzymanego przez gminę w związku z zakończeniem postępowania sądowego z powództwa gminy przeciwko Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 392.660,62 zł.
4. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 500.000,00 zł (informacja na temat wykorzystania powyższych środków została przedstawiona na stronach 36-37 sprawozdania).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 94,90 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.233.919,10 zł wykonano 1.171.028,24 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP nr 2 w Mogielnicy w łącznej kwocie 30.929,10 zł;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 7.956,43 zł;
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 40.635,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 81.582,50 zł;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 166.236,00 zł;
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Mogielnica w kwocie 108.813,82 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 338.087,28 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 61.566,79 zł;
- dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym;
- dochody w kwocie 9.994,18 zł z tytułu grantu przyznanego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Konkursu Fundusz Naturalnej Energii na realizację projektu pod nazwą „*Pszczoły do sadów – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica*”;
- dochody w kwocie 145.790,10 zł z tytułu dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektów grantowych pod nazwą *Zdalna Szkoła* oraz *Zdalna Szkoła +* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 428,04 zł;
 - dochody za wydanie duplikatu świadectwa kwocie 9,00 zł.
 - dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł;
- Odchylenia w realizacji planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych są bezpośrednio związane z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz czasowym zamknięciem szkół. Zawieszenie działalności kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy spowodowało z kolei ograniczone wpływy za korzystanie z boiska, kortów czy basenu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,63 % planu – uzyskano dochody w łącznej kwocie 441.782,64 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19.965,09 zł (zadanie własne);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 17.899,24 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 135,66 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 242.131,49 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 91.742,57 zł;
- dochodów realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za część kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 3.997,17 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zadanie własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w kwocie 57.376,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 38,40 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie podejmowania działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 8.497,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,48 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 12.215,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na zadanie własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 9.100,00 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 3.115,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 99,95 % planu – uzyskano dochody w wysokości 11.842.562,77 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie 8.622.339,29 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.873.448,17 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 285.160,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 136,45 zł;
- dochodów należnych gminie z tytułu wydania dodatkowej Karty Dużej Rodziny w kwocie 2,30 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.129,10 zł (zadanie zlecone);
- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 11.056,34 zł.

W dziale tym uzyskano również dochody należne gminie w związku z egzekucją wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika w kwocie 36.291,12 zł.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zatrzymanie prawa jazdy. Pomimo podejmowanych działań należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń na dzień 31.12.2020 wyniosły 1.132.901,64 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,29 % planu – przy planowanej kwocie 1.917.120,52 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.711.772,80 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwanie drzew, krzewów itp. w wysokości 10.200,08 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* tj. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru i utylizacji płyt azbestowych z terenu gminy w kwocie 25.050,52 zł;
- wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania po ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w kwocie 1.064,42 zł;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.665.082,30 zł (89,29 % planu) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień w kwocie 10.375,48 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wpłat

podatników oraz skuteczności egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe, na które gmina nie ma wpływu. Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona przy opisie wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* oraz w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok*.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku to kwota 3.276,00 zł oraz odsetki w kwocie 23,00 zł.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych należności tj. wysyłania upomnień i kierowania tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego, na dzień 31.12.2020 w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **255.189,05 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł (wpisano hipotekę w księdze wieczystej);
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 203.088,14 zł.
- Naliczone na koniec 2020 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od ww. zaległości wyniosły 95.572,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w wysokości 35.714,75 zł, w tym:

- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowice” kwotę 7.142,95 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gostomska” kwotę 7.142,95 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice” kwotę 7.142,95 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce” kwotę 7.142,95 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozietyły” kwotę 7.142,95 zł.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **39.352.361,44 zł**, co przy planie 43.103.474,04 zł oznacza 91,30 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 37.784.038,70 zł**, tj. 91,21 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 15.288.226,40 zł,
 - dotacje – 1.816.653,82 zł (w tym 5.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia PSP),
 - wydatki na obsługę długu – 150.003,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 20.529.155,34 zł.
2. **wydatki majątkowe – 1.568.322,74 zł**, tj. 93,40 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 1.523.518,40 zł,
 - dotacje na inwestycje – 44.804,34 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W 2020 roku poniesiono następujące wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Dotacja w kwocie 9.479,34 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 17.709,44 zł, w I półroczu przekazano dotację w 100,00 %, jednak w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 8.230,10 zł, stąd niepełna realizacja założonego planu.

2. Wydatki bieżące w kwocie 161.989,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły we współpracy ze szkołą

grecką w obszarze językowym, kulturowym, cyfrowym oraz rozumienia i tworzenia informacji a także aktywizację uczniów narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność. Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku, uczestniczyło w nim aktywnie 20 uczniów i 3 nauczycieli, zaś pośrednio zaangażowanych było 400 uczniów, 12 nauczycieli i 10 rodziców. Poniesione wydatki obejmują: koszty zajęć przygotowawczych, zakupu materiałów biurowych, koszty wyjazdu przygotowawczego 2 koordynatorów do Grecji (3 dni) oraz koszty wyjazdu i pobytu 20 uczniów i 3 nauczycieli w Grecji (14 dni).

3. Wydatki w wysokości 135.000,00 zł na realizację projektów grantowych pod nazwą *Zdalna Szkoła* oraz *Zdalna Szkoła +* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) obejmujące zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki – zakupiono 49 laptopów, które następnie przekazano placówkom oświatowym w celu realizacji nauczania na odległość.

4. Wydatki bieżące w kwocie 11.999,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 38.745,00 zł na realizację projektu pn. „*Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziezna, Dylew i Kozietuły Nowe w Gminie Mogielnica*”. Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” w ramach działania „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach projektu na trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach Dylew, Wodziezna i Kozietuły Nowe wykonano instalacje fotowoltaiczne, zakupiono tablice podświetlane do świetlic wiejskich oraz zorganizowano imprezy promocyjne pod hasłem „Prąd ze słońca w sadownictwie”. Poza ww. wydatkami objętymi umową na realizację projektu poniesiono również wydatki w kwocie 1.710,00 zł (koszty niekwalifikowalne nieobjęte umową).

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania wprowadzone były w związku z aneksowaniem umowy ws. partnerskiej z Województwem Mazowieckim, w związku z podpisaniem umów na realizację projektów „*Zdalna Szkoła*”, „*Zdalna Szkoła+*”, „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*”, „*Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziezna, Dylew i Kozietuły Nowe w Gminie Mogielnica*”, jak również w związku ze zmianą źródła finansowania projektów „*Zdalna Szkoła*” i „*Zdalna Szkoła+*” oraz w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*”.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2020 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 99,89 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.151.154,77 zł wykonano 1.149.939,54 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 25.784,77 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 640.798,79 zł oraz w kwocie 12.815,98 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i nadania przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.

Na własne zadania inwestycyjne w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 470.540,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 30-32).

Dział 600 – Transport i łączność – 95,98 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 2.106.375,69 zł wykonano 2.021.718,66 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w łącznej kwocie 115.493,02 zł (m.in. remont ubytków w jezdniach, naprawy chodników przy ulicach powiatowych, omiatanie ulic, zbieranie piachu, zimowe utrzymanie, czyszczenie przepustu w drodze powiatowej).

W zakresie dróg powiatowych na terenie gminy poniesiono również wydatki na remont 4 odcinków dróg powiatowych, w tym:

- na remont drogi 1104W Fałęcice-Nowe Miasto na odcinku o długości 420,00 mb w miejscowości Tomczyce w kwocie 80.656,00 zł,
- na remont drogi 1639W Rykały-Górki-Izabelin na odcinku o długości 390,00 mb w kwocie 112.882,78 zł,
- na remont drogi 1633W Mogielnica-Dziarnów na odcinku o długości 1.850,00 mb w kwocie 497.901,17 zł,
- na remont drogi 1104W Fałęcice-Nowe Miasto na odcinku o długości 520,00 mb w miejscowości Borowe w kwocie 147.164,60 zł.

Remont powyższych odcinków dróg powiatowych został sfinansowany środkami Powiatu Grójeckiego przekazanymi gminie jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej w kwocie 335.441,82 zł oraz środkami z budżetu gminy w postaci pomocy rzeczowej w kwocie 503.162,73 zł (na podstawie *Uchwały Nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 roku* zmienionej *Uchwałą Nr XXXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2020 roku*).

W zakresie dróg gminnych - na odśnieżanie i ich zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 1.742,00 zł, zakupiono znaki drogowe za kwotę 517,83 zł, na koszenie poboczy dróg gminnych i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów poniesiono wydatki w wysokości 24.280,00 zł.

Na remonty dróg gminnych i chodników poniesiono wydatki w łącznej wysokości 149.277,12 zł (w tym za dostawę kruszywa na drogi zapłacono 40.433,17 zł). Ponadto w ramach wydatków bieżących przeprowadzono konserwację mostu w drodze gminnej za kwotę 375,00 zł, poniesiono opłatę za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa pod wodami rzeki Lubianka w wysokości 37,87 zł oraz opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej w kwocie 411,42 zł.

Ze względu na łagodną zimę nie wykorzystano środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych przez strażaków OSP na podstawie umowy-zlecenia.

Nie zrealizowano również planowanych wydatków na remont przystanków, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

Na własne zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 890.979,85 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 30-32).

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2020 roku figuruje również przedsięwzięcie, dla którego nie określono limitu wydatków na 2020 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 rok obciążające dział **600 – Transport i łączność**. Jest to przedsięwzięcie pn. *"Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 57.195,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 47.195,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20.295,00 zł. Zadanie stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu *Uchwałą Nr XLX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/192/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku*. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 16.09.2020 i poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł tytułem częściowej płatności. W 2020 roku – z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych – przeniesiono termin realizacji zadania na 2021 rok – zmniejszając do 0,00 limit wydatków na 2020 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 48,74 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 37.700,00 zł wykonano 18.375,77 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 14.818,88 zł na opłaty związane z gospodarką mieszkaniową (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe, zaliczki na wydatki komornicze itp.).

Z tytułu czynszu za mieszkanie nabyte przez gminę w drodze spadku wydatkowano kwotę 3.556,89 zł (49,40 % planu), pozostała kwota zaplanowana na ten cel nie została wydatkowana ze względu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących wynika ponadto z niższych cen ogłoszeń prasowych oraz zabezpieczenia kwot na zaliczki na poczet postępowań sądowych, które są opłacane na wezwanie sądu, stąd trudno przewidzieć kiedy wystąpią. Dodatkowo ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa część postępowań sądowych została zawieszona, procedury uległy wydłużeniu, a co za tym idzie – wydatkowano mniej niż zakładano tytułem opłat sądowych, notarialnych itp..

Dział 710 – Działalność usługowa – 78,50 % planu – z zaplanowanej kwoty 102.614,44 zł zrealizowano wydatki w wysokości 80.548,84 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące:

- na opracowanie 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 14.260,00 zł;
- na usługi świadczone przez komisję urbanistyczną w kwocie 2.010,00 zł;
- na ogłoszenia w prasie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 221,40 zł;
- na zakup map niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 228,70 zł;

- na wskazania granic, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz kopie map zasadniczych w wysokości 4.444,40 zł.

W dziale tym zaplanowano również następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 43 z działką nr 42 położonych w miejscowości Popowice gm. Mogielnica"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.305,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok w kwocie 4.305,00 zł. Do końca roku wykonano rozgraniczenie i poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

- przedsięwzięcie pn. *„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni”*, dla którego ustalono: okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady finansowe - 56.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 33.600,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok – 22.400,00 zł. Prace projektowe są w toku - wydatki zaplanowane na 2020 rok poniesiono w pełnej wysokości, pozostała część została zaplanowana do realizacji w 2021 roku.

- przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietyły Nowe i Kozietyły w gminie Mogielnica"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 20.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w kwocie 12.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł. Prace projektowe są w toku - wydatki zaplanowane na 2020 rok poniesiono w pełnej wysokości, pozostała część została zaplanowana do realizacji w 2021 roku.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z opracowania mniejszej ilości decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego niż wstępnie zakładano oraz niższych wydatków na opracowania geodezyjne w związku z zawieszeniem części postępowań sądowych ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 17.709,44 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 17.709,44 zł, w I półroczu przekazano dotację w 100,00 %, jednak w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 8.230,10 zł, stąd odchylenie w realizacji planu wydatków majątkowych w tym dziale.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2020 roku figuruje również przedsięwzięcie, dla którego nie określono limitu wydatków na 2020 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 rok obciążające dział 710 – **Działalność usługowa**. Jest to przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1146 z działką sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 1147 położonych w mieście Mogielnica ul. Krakowskie Przedmieście"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.674,00 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 4.674,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 4.674,00 zł. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie rozgraniczenia wykorzystując pełen limit zobowiązań, wydatki zaś wystąpią w 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93,61 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.325.680,00 zł zrealizowano 4.049.446,09 zł.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 80.243,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej. Sfinansowano je ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady gmin – zrealizowano wydatki w wysokości 85.472,83 zł, tj. 80,31 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, diety przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe oraz wsparcie techniczne oprogramowania e-sesja, transmisję i archiwizację obrad online, zakup materiałów biurowych, tonerów, oprogramowania, odnowienie podpisu elektronicznego oraz przeglądy kserokopiarki. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związane jest z epidemią COVID-19, która ograniczyła liczbę posiedzeń komisji oraz liczbę sesji Rady Miejskiej, co przełożyło się na niższe wydatki na diety, jak również na mniejsze zużycie materiałów biurowych, tonerów. Nie wydatkowano też środków na remonty sprzętu i wyposażenia ze względu na brak awarii w związku z mniejszą eksploatacją urządzeń.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – z zaplanowanej kwoty 3.940.740,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.719.664,80 zł, tj. 94,39 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 3.122.970,59 zł. Pozostała kwota tj. 596.694,21 zł obejmuje: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacje, wydatki na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, druków, art. przemysłowych, art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu, akcesoriów komputerowych, kwiatów na uroczystości gminne, zakup zestawów komputerowych, drukarki, opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, remontem pieca gazowego, przeglądem gaśnic, instalacji elektrycznej, kanałów wentylacyjnych, konserwacją i przeglądem windy, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i zaliczki na wydatki komornika związane z egzekucją należności podatkowych, ubezpieczenie mienia, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wydatki na monitoring budynków, obsługę strony internetowej Gminy oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, obsługę prawną oraz porady i konsultacje w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, koszty postępowania sądowego, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek, opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyrobienie podpisów elektronicznych, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych, badania lekarskie, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, opłaty za dostęp do sieci Internet, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki na prowizję dla softysów za inkaso podatków, prowizję za inkaso opłaty targowej, doradztwo prawne i podatkowe, przegląd stanu technicznego budynków, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, przeprowadzenie licytacji na zakup energii elektrycznej, usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne dla sprawnego funkcjonowania urzędu.

Niższa niż planowana realizacja wydatków w tym rozdziale wystąpiła po stronie: wpłat na PFRON (ze względu na utrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności w stosunku do

pracownika), usług remontowych w związku z małą awaryjnością sprzętu, wydatków na zakupy materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie zakładano, wydatków na opłaty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami w związku z trudnością w określeniu terminów i wysokości koniecznych do poniesienia kosztów, jak również wydatków z tytułu zużycia gazu ze względu na łagodną zimę. Po stronie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane niepełna realizacja planu wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach wychowawczych, wejścia części pracowników w wiek zwalniający z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz zaplanowania środków na dodatkowe prace związane z opieką nad systemami informatycznymi, które do końca roku nie zostały zlecone.

Odchylenia od planu w niektórych pozycjach w tym rozdziale spowodowane były również epidemią wirusa Sars CoV-2, w następstwie której ograniczona została liczba szkoleń pracowników, odbytych delegacji służbowych, opłat pocztowych ze względu na wprowadzone przepisy dotyczące wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Ponadto ze względu na ograniczenia w handlu na targowisku miejskim poniesiono niższe koszty przewoźni za inkaso opłaty targowej.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – poniesiono wydatki w kwocie 29.055,00 zł na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym (dodatki spisowe, nagrody spisowe, wyposażenie Biura Spisowego, delegacje) oraz w kwocie 270,00 zł na zakup wyposażenia Biura Spisowego w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaś odchylenie od planu wynika ze wstrzymania przez Główny Urząd Statystyczny wypłaty nagród dla wszystkich Gminnych Komisarzy Spisowych i konieczności zwrotu części otrzymanej dotacji.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 58.840,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 52.203,25 zł (88,72 % planu) na artykuły w prasie („Tygodnik Radomski”, „Jabłonka”, „Echo Dnia”), usługi medialne w Mazowsze TV, druk książki promującej gminę pt. „Nasze Liceum w Mogielnicy 1947–1967”, promocję gminy podczas Dożynek Powiatowych oraz inne usługi mające na celu promocję i reklamę gminy na zewnątrz.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.300,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, w kwocie 5.350,80 zł na składkę na rzecz LGD „Wszyscy Razem” oraz w kwocie 72.886,41 na spłatę długów spadkowych, jakie gmina odziedziczyła jako spadkobierca ustawowy. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, iż w okresie epidemii sesje Rady Miejskiej odbywały się zdalnie i uczestniczyli w nich tylko radni, stąd niski poziom wydatków na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, co przełożyło się również na brak konieczności zakupów materiałów oraz usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 97,98 % planu – z zaplanowanej kwoty 87.432,00 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 85.662,66 zł sfinansowane w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego, które obejmują:

- wydatki w kwocie 1.855,97 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wydatki w kwocie 83.806,69 zł poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące: diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia obsługi informatycznej oraz osób zajmujących się organizacją

wyborów, zakupy materiałów biurowych, środków ochrony osobistej, stojaków na płyny do dezynfekcji, środków czystości, koszty delegacji i inne niezbędne do realizacji zadania.

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00 % planu - w dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Środki zostały wypłacone, jednak w grudniu Wojewódzki Sztab Wojskowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócił na rachunek gminy kwotę wypłaconego świadczenia, stąd na koniec roku nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76,20 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 415.957,00 zł zrealizowano 316.946,39 zł.

W rozdziale 75410 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyciągarki samochodowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W rozdziale 75412 poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 293.975,11 zł, w tym: na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚŚ oraz artykuły BHP – 152.111,86 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 58.578,99 zł (paliwa, oleje i płyny do samochodów strażackich, materiały do napraw pojazdów i strażnic, wyposażenie jednostek w sprzęt strażacki, zakup publikacji), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 13.908,59 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.594,60 zł na naprawy pojazdów, sprzętu strażackiego i wyposażenia jednostek. Na pozostałe usługi (okresowe badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy sprzętu, usługi wulkanizacyjne, elektryczne, odbiór ścieków, szkolenia strażaków, ochronę budynków itp.) wydatkowano kwotę 17.271,84 zł. W ramach działalności bieżącej poniesiono również wydatki w wysokości 630,94 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 360,00 zł na zakup wody, w kwocie 7.740,00 zł na badania lekarskie strażaków, zaś na ubezpieczenia samochodów, opłaty komunikacyjne i inne opłaty wydatkowano kwotę 18.601,20 zł. W rozdziale tym wypłacono również ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 22.177,09 zł.

Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek w kwocie 18.000,00 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z darowizny pieniężnej otrzymanej od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (zakupiono ubrania koszarowe, buty, kominiarki, rękawice węże, latarki, kurtyny wodne, prądownice, rozdzielacze kulowe dla jednostek OSP Świdno, Michałowice, Tomczyce, Wólka Gostomska i Otałąż).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z mniejszego zużycia gazu ze względu na łagodną zimę, mniejszego zużycia paliwa w związku z mniejszą liczbą akcji pożarniczych niż zakładano, wypłacenia ekwiwalentów za udział w akcjach w IV kwartale w miesiącu styczniu 2021 roku, braku konieczności napraw pojazdów i sprzętu, niższych niż planowano składek na ubezpieczenie AC pojazdów, mniejszej liczby strażaków podlegających badaniom okresowym. Ponadto ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku nie odbyły się ćwiczenia zgrywające działania jednostek OSP z terenu gminy pod nadzorem PSP w Grójcu, co przełożyło się na brak wydatków na wyżywienie uczestników manewrów.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie wydatków nie poniesiono.

Do rozdziału 75421 rozdysponowano kwotę 10.000,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze kraju. W celu zapobiegania wzrostowi zakażeń Covid-19 poniesiono wydatki w wysokości 3.079,35 zł na zakup dla pracowników maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, stojaka do płynu do dezynfekcji. Wydatki poniesiono adekwatnie do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.891,93 zł związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego (79,21 % planu) obejmujące: naprawę systemu, całodobową obsługę monitoringu oraz abonament internetowy. Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika z braku konieczności przeprowadzenia większych napraw systemu oraz zakupu dodatkowych usług związanych z jego funkcjonowaniem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 75,99 % planu – z zaplanowanej kwoty 197.397,00 zł wydatkowano 150.003,14 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków z tego tytułu wynika z faktu, iż w 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej do rekordowych poziomów obniżyła stopy procentowe. Przez zmianę stawki WIBOR stanowiącej składową oprocentowania posiadanych przez gminę kredytów – na raty odsetkowe poniesiono znacząco niższe wydatki niż zakładano. Ponadto w planie wydatków z tytułu odsetek ujęto również koszty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za IV kwartał 2020 roku, które płacone są po upływie kwartału i zostały uiszczone w styczniu 2021 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu – planowane wydatki to kwota nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 127.004,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 93.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 87,00 % planu – z zaplanowanej kwoty 17.090.545,92 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14.868.291,15 zł.

Znaczną pozycję w wydatkach ujętych w tym dziale stanowią dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, na które do 31.12.2020 przeznaczono kwotę ogółem 1.231.672,24 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 997.636,19 zł, zaś dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietułach w kwocie 234.036,05 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 61.566,79 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym kwotę 6.780,45 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach). Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach w wysokości 153.328,35 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2020 roku wyniosły one 10.828.097,89 zł tj. 72,83 % wszystkich wydatków na oświatę i wychowanie. Część wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2020 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w łącznej kwocie 338.087,28 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono również 3 sztuki monitorów interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za kwotę 17.500,02 zł, w tym kwota 14.000,00 zł pochodziła ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W zrealizowanych wydatkach bieżących kwota 47.536,71 zł stanowi jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (na podstawie *rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*). Wydatki te zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Konkursie Funduszu Naturalnej Energii grantu na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu pod nazwą „*Pszczoły do sadów – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica*” wydatkowano 9.994,18 zł. Projekt miał na celu propagowanie i szerzenie wiedzy o biologii i znaczeniu pszczół i innych zapylaczy (głównie trzmieli) w funkcjonowaniu ekosystemów oraz w życiu człowieka. Realizowany był w okresie od marca do listopada 2020 roku, uczestniczyło w nim aktywnie 400 uczniów ZSO, 50 nauczycieli oraz 25 członków Rady Rodziców, zaś pośrednio zaangażowani byli również liczni sadownicy, rodzice uczniów, pszczelarz, bartnik i przyrodnik. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na utworzenie przyszkolnego ogrodu przyjaznego dla owadów, zakup nagród do konkursów, materiałów biurowych i dekoracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydanie broszury i ulotek związanych z tematyką projektu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa w 2020 roku placówki oświatowe działały głównie w systemie zdalnym, co wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogły realizować podstawy programowe. W odpowiedzi na sytuację szkolnictwa gmina przystąpiła do realizacji projektów grantowych pod nazwą „*Zdalna Szkoła*” oraz „*Zdalna Szkoła+*” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Z otrzymanego dofinansowania dokonano zakupu sprzętu komputerowego do zdalnej nauki – za kwotę 135.000,00 zł zakupiono 49 laptopów, które następnie przekazano placówkom oświatowym w celu realizacji nauczania na odległość.

Ponadto z pozyskanej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. darowizny pieniężnej w kwocie 30.000,00 zł zakupiono kolejne 10 laptopów, które również przekazano do szkoły w celu prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

W dziale „Oświata i wychowanie” poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 161.989,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły we współpracy ze szkołą grecką w obszarze językowym, kulturowym, cyfrowym oraz rozumienia i tworzenia informacji, a także aktywizację uczniów narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność. Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku, uczestniczyło w nim aktywnie 20 uczniów i 3 nauczycieli, zaś pośrednio zaangażowanych było 400 uczniów, 12 nauczycieli i 10 rodziców. Poniesione wydatki obejmują: koszty zajęć przygotowawczych, zakupu materiałów biurowych, koszty wyjazdu przygotowawczego 2 koordynatorów do Grecji (3 dni) oraz koszty wyjazdu i pobytu 20 uczniów i 3 nauczycieli w Grecji (14 dni).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.191.605,97 zł zostały poniesione na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, art. remontowych, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki i odśnieżarki, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, sprzętu i wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, usługi wywozu nieczystości, monitoringu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W wydatkach bieżących w tym dziale wyodrębnione zostały koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 865.638,28 zł zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych.

W zakresie działalności stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie, poniesiono wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu w stołówkach, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.

W zakresie remontów w 2020 roku przeprowadzono:

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłów olejowych – 1.200,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 1.600,00 zł,
- remont pieca CO – 7.318,50 zł,
- remont sieci internetowej i sieci Wi-fi – 23.963,99 zł,
- remont sieci energetycznej – 17.563,00 zł,
- remont basenu jednokomorowego w stołówce szkolnej – 2.961,11 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 1.200,00 zł,
- naprawa wentylatorów dachowych na hali sportowej – 13.233,65 zł,
- naprawa systemu monitoringu – 420,00 zł,

- remont rolek na hali sportowej – 1.099,01 zł,
- remont pieca, wymiana pompy i sterowników – 5.473,00 zł,
- remont koparki – 745,18 zł,
- konserwacja sieci Wi-fi – 5.735,20 zł,
- remont pionu kanalizacji (stary budynek) – 4.070,00 zł,
- remont schodów na patio – 19.999,01 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w wysokości 2.610,40 zł.

W 2020 roku w dziale tym nie planowano realizacji żadnych zadań inwestycyjnych.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale jest przede wszystkim pochodną ogłoszonego stanu pandemii koronawirusa począwszy od marca 2020 roku. Zamknięcie szkół i przejście w przeważającej większości na model nauki zdalnej przełożyło się na znaczne ograniczenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż nie realizowano godzin doraźnych zastępstw, stołówki szkolne działały również w mniejszym wymiarze, usługi dowożenia uczniów do szkół świadczone były w ograniczeniu czasowym i liczbowym, mniejsza eksploatacja sprzętu i wyposażenia przełożyła się z kolei na niższy poziom wydatków remontowych. Ze względu na zamknięcie kompleksu sportowego nie wystąpiły wydatki związane z zatrudnieniem ratowników, do niezbędnego minimum zredukowano wydatki na utrzymanie basenu, kortów i całej infrastruktury obiektu. W związku z uczęszczaniem tylko części uczniów do szkół (oddziały przedszkolne i częściowo klasy I-III) znacznie ograniczono koszty ogrzewania budynków, jak również koszty innych mediów. Ponadto w placówkach oświatowych zostały zredukowane wymiary etatów pracowników obsługi. Dodatkowo z dniem 31 sierpnia 2020 roku zlikwidowano Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu. Wydatki ujęte w planie finansowym jednostki uwzględniały roczny okres działalności, zaś niezaangażowane środki, mimo ich rozdysponowania do innych placówek oświatowych, w związku z panującą pandemią - nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 46,24 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 197.825,00 zł zrealizowano 91.468,63 zł.

W rozdziale 85111 – przekazano dotację w kwocie 32.825,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na zakup urządzeń do oczyszczania powietrza z drobnoustrojów i wirusów.

W rozdziale 85153 – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 630,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych o tematyce narkomanii zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Z uwagi na pandemię koronawirusa, zamknięcie placówek oświatowych i liczne obostrzenia - nie zrealizowano planowanych wydatków związanych z organizacją spotkań i spektakli z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 92.000,00 zł, zrealizowano 41.039,63 zł (44,61 % planu). Wszystkie poniesione wydatki były zgodne z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obejmowały: zapomogi dla 14 osób na zakup żywności, odzieży, leków (4.100,00 zł), sfinansowanie zabiegów medycznych wszycia disulfiramu 2 osobom dotkniętym problemem alkoholowym (610,00 zł), wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (19.570,08 zł), zakup art. żywnościowych i torebek dekoracyjnych

do paczek świątecznych dla 70 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (14.759,55 zł), udział młodzieży w spektaklu nt. uzależnienia od alkoholu (2.000,00 zł).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związane jest ściśle z pandemią koronawirusa w kraju, z powodu której odwołano wyjazd członków komisji na szkolenie, nie doszedł także do skutku letni wypoczynek dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, nie zakupiono również materiałów profilaktycznych ze względu na ograniczenia w ich dystrybucji wśród dzieci i młodzieży. Mniejsze niż planowano wydatki poniesiono również z tytułu wynagrodzenia członków GKRPA ze względu na absencję członków na posiedzeniach w związku z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich. Ponadto nie wykorzystano w pełni środków na zapomogi dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, koszty związane z kierowaniem wniosków do sądu o przymusowe leczenie oraz usługi medyczne związane z wszyciem disulfiramu – w planowaniu bazowano na wykonaniu poprzednich lat, zaś faktyczne zapotrzebowanie było znacznie niższe.

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono również wydatki w kwocie 16.974,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 30-32 sprawozdania).

W związku z uzyskaniem w 2020 roku ponadplanowych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niepełnym wykonaniem wydatków na realizację programu, powstała nadwyżka środków w wysokości 127.623,44 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2021 roku lub lat następnych (w zależności od zgłaszanych potrzeb) na zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 94,81 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.303.765,00 zł zrealizowano 1.236.112,37 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę dodatków energetycznych itp..

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 301.139,43 zł (98,03 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale wynika ze zgonu 1 osoby, na pobyt której zabezpieczono środki na cały rok.

W rozdziale 85213 poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2020 roku opłacono składki za 38 podopiecznych w kwocie 19.965,09 zł, które sfinansowano w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 37.899,24 zł (91,10 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 17.899,24 zł na zasiłki adresowane do 11 rodzin przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i wielodzietności;
- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 20.000,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności (3 rodziny), zakup leków i leczenie (10 rodzin), zakup opału (35 rodzin), koszty związane z

pożarem (1 rodzina), koszty związane z zakupem odzieży i obuwia (1 rodzina) oraz na dopłaty do kosztów związanych z odnowieniem mieszkania czy remontem (4 rodziny).

Odchylenie w realizacji planu wydatków dotyczy zasiłków okresowych i wiąże się z zabezpieczeniem w budżecie wkładu własnego gminy na ten cel, podczas gdy wydatki zostały sfinansowane w 100 % ze środków budżetu państwa.

W rozdziale 85215 wypłacono 254,19 zł w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Ponadto w rozdziale tym wypłacono kwotę 133,00 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Realizacja planu wydatków jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków. W ramach dotacji sfinansowano również zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania za 2,66 zł.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 242.131,49 zł (99,03 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki 39 osobom samotnie gospodarującym oraz 6 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 512.780,04 zł tj. 94,87 % planu. Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFSS, opłat za media, opłat za usługi telekomunikacyjne, remontowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (421.037,47 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne (91.742,57 zł).

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszych kosztów zużycia gazu i energii, ponadto nie wykorzystano środków przewidzianych na badania lekarskie ze względu na ważność obecnych badań, zaś z uwagi na pandemię koronawirusa ograniczono wyjazdy służbowe oraz udział w szkoleniach.

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 19.787,50 zł (69,13 % planu) z tytułu umowy-zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie styczeń - grudzień pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 6 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

W rozdziale 85230 poniesiono wydatki w wysokości 91.128,76 zł (85,51 % planu) na realizację rządowego wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania posiłku gorącego – w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, zaś w szkołach wiejskich jedno danie gorące, osoby dorosłe otrzymują jedno danie gorące w okresie zimy. Programem objęto 124 dzieci i 28 osób dorosłych. Wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (57.376,00 zł) oraz środków własnych (33.752,76 zł). Niepełna realizacja planu wydatków wynika z zabezpieczenia wyższego wkładu własnego gminy na realizację zadania oraz zmniejszenia się liczby dzieci korzystających z pomocy. Ponadto z uwagi na pandemię koronawirusa dożywianie miało miejsce w miesiącach: od I do V oraz od XI do XII.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 10.890,97 zł na zorganizowanie i realizację usługi ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów (art. spożywcze,

środki higieny osobistej) osobom starszym, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Z tej formy pomocy w okresie od października do grudnia 2020 roku skorzystało 7 rodzin. Wydatki obejmujące wynagrodzenia osób świadczących usługi wsparcia oraz zakupy środków ochrony osobistej zostały sfinansowane w części dotacją z budżetu państwa (8.497,02 zł), zaś w pozostałej kwocie środkami własnymi gminy (2.393,95 zł) – adekwatnie do zgłoszonych wniosków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,00 % - przekazano kwotę 2.500,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „*Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” na podstawie Uchwały Nr XXVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 lipca 2020 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 43,67 % planu – z zaplanowanej kwoty 451.653,55 zł zrealizowano 197.245,66 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 165.102,08 zł (39,71 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS. Niski poziom realizacji planu wydatków związanych z działalnością świetlic szkolnych jest pochodną ogłoszonej w marcu pandemii koronawirusa i zamknięcia szkół – większość uczniów przez przeważającą część roku uczyła się w trybie zdalnym, stąd nie odbywały się zajęcia świetlicowe.

- na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach oraz Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 5.629,78 zł z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;

- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2020 roku z tytułu stypendiów socjalnych dla 55 uczniów poniesiono wydatki w wysokości 11.398,80 zł (w tym 9.100,00 zł ze środków z dotacji, zaś 2.298,80 zł ze środków własnych gminy);

- na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce kwotę 12.000,00 zł;

- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 3.115,00 zł (sfinansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne).

Dział 855 – Rodzina – 99,84 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.959.975,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 11.940.888,25 zł.

W rozdziale 85501 poniesiono wydatki w wysokości 8.622.339,29 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, które obejmowały: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ w wysokości 8.549.049,50 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą programu w kwocie 71.110,49 zł oraz koszty zakupu materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie oraz szkolenia pracowników niezbędne do realizacji zadania w kwocie 2.179,30 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 3.531,63 zł.

W rozdziale 85502 poniesiono wydatki w wysokości 2.873.448,17 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, które obejmowały: wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.703.685,60 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 81.942,36 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 87.820,21 zł. Ponadto dokonano zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 7.524,71 zł.

W rozdziale 85503 poniesiono wydatki w kwocie 136,45 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85504 poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 276.000,00 zł oraz na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia osób obsługujących jego realizację, zakup wniosków oraz licencji na program komputerowy) w kwocie 9.160,00 zł. Wydatki te sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

W rozdziale 85508 poniesiono wydatki w wysokości 133.418,90 zł (95,30 % planu) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (wydatki te realizowane są na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez PCPR w Grójcu).

W rozdziale 85513 poniesiono wydatki w kwocie 14.129,10 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85595 poniesiono wydatki w wysokości 1.200,00 zł na świadczenia w postaci „gminnego bonu żłobkowego” zgodnie z *Uchwałą Nr XXXII/175/2020 Rady Miejskiej z dnia 9 października 2020 roku*. Od 1 listopada do 31 grudnia bon żłobkowy otrzymały 3 rodziny – adekwatnie do złożonych wniosków, których liczbę trudno było oszacować ze względu na wprowadzenie tego typu świadczeń dla mieszkańców po raz pierwszy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90,96 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.675.905,00 zł wykonano 2.434.129,84 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 2.645.905,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.404.129,84 zł, tj. 90,86 % planu.

W 2020 roku poniesiono następujące wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- na omiatanie miasta i likwidację dzikich wysypisk kwotą 89.835,00 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, sadzenie kwiatów, pielęgnację drzew itp. kwotą 29.560,01 zł, czego kwota 10.200,08 zł została sfinansowana dochodami budżetu związanymi z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwanie drzew, krzewów itp.,
- na zakup energii do oświetlania dróg, placów i ulic w mieście i gminie kwotą 358.662,01 zł,
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg, placów i ulic kwotą 35.424,00 zł,
- na wodę pobraną ze źródeł publicznych kwotą 277,67 zł,
- na przestawienie zegarów astronomicznych na terenie gminy kwotą 492,00 zł,
- na konserwację studzienek kanalizacyjnych kwotą 7.400,00 zł,
- na dekorowanie miasta na święta kwotą 4.000,00 zł,

- na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy kwotę 25.050,52 zł (sfinansowane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW kwotę 60,00 zł,
- na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad nimi oraz odbiór padłych dzików i sarny kwotę 13.920,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących wynika m.in. z mniejszego zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w konsekwencji czasowego wyłączenia lamp w godzinach nocnych w okresie letnim. Ponadto nie było potrzeby montażu dodatkowych opraw i zegarów astronomicznych na słupach oraz remontów linii. W stosunku do planu odłowiono także mniej bezpańskich zwierząt niż zakładano, odnotowano również mniejszą liczbę dzikich wysypisk śmieci, które należałoby zlikwidować.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.864.705,00 zł. Do końca roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.839.448,63 zł (98,65 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 1.674.348,85 zł, na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi zadania oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 142.443,78 zł, na zakup tonerów oraz materiałów biurowych w wysokości 5.215,20 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 14.557,20 zł (usługi pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek), na szkolenia, delegacje oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 2.883,60 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi wystąpiło po stronie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i związane jest z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa w mniejszym niż zakładano stopniu wykorzystano środki zaplanowane na szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Z kolei niższy poziom realizacji wydatków z tytułu opłat komorniczych i sądowych jest pochodną prowadzonej przez organy egzekucji zaległości.

Pomimo niepełnej realizacji powyższych pozycji wydatków na koniec 2020 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu o kwotę 174.366,33 zł, co przedstawia *Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok*. Deficyt powstały w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jest związany głównie ze zmianą sposobu rozliczania się z firmą obierającą odpady komunalne – do końca kwietnia 2020 roku usługi te realizowane były w oparciu o umowę, która zakładała ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy. W 2019 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której począwszy od 1 maja 2020 roku obowiązywała gminę umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w której wynagrodzenie wykonawcy – zgodnie ze zmianą przepisów w tym zakresie – uzależnione było od liczby ton odebranych odpadów. W konsekwencji w 2020 roku na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów poniesiono wydatki w kwocie 1.674.348,85 zł, podczas gdy w 2019 roku wynosiły one 869.400,60 zł (wzrost o 804.948,25 zł).

W związku z powstałym deficytem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi postanowiono o zmianie wysokości stawki opłaty – na koniec 2020 roku podjęto uchwałę, w której podniesiono podstawową miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 27,00 zł/osobę począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Na 2020 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %. Opis szczegółowy zawarto na str. 30-32 sprawozdania.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2020 roku figuruje również przedsięwzięcie, dla którego nie określono limitu wydatków na 2020 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2021 i 2022 rok obciążające dział **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Jest to przedsięwzięcie pn. *"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica"*. W 2020 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku wykorzystując cały limit zobowiązań (3.791.890,00 zł), zaś wydatki wystąpią w następnych latach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 91,16 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 626.489,67 zł wykonano 571.085,19 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 442.604,35 zł tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 328.638,54 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 113.965,81 zł.

Poniesiono również koszty zużycia energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna w wysokości 1.246,41 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z realizacją projektu pn. *„Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziczna, Dylew i Kozietyły Nowe w Gminie Mogielnica”*- zakupiono tablice podświetlane do świetlic wiejskich za kwotę 5.999,94 zł, wykonano tablice informujące o dofinansowaniu projektu za kwotę 210,00 zł oraz zorganizowano imprezy promocyjne pod hasłem „Prąd ze słońca w sadownictwie” w miejscowościach Wodziczna, Dylew i Kozietyły Nowe za kwotę 5.999,94 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 123.279,79 zł, które zrealizowano w kwocie 115.024,55 tj. w 93,30 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 30-32 sprawozdania).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 92,00 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 150.000,00 zł wykonano 137.999,26 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadanie własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.000,00 zł;
- związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego w wysokości 17.999,26 zł tj. na zakup paliwa, nawozy do trawy, opryski, farby do malowania linii, części do remontu dachu na budynku socjalnym na boisku sportowym, przegląd kosiarki i zakup części do jej naprawy oraz wynagrodzenie gospodarza boiska.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale związane jest ściśle z pandemią wirusa Sars CoV-2, w następstwie której przez znaczną część roku obiekty sportowe nie funkcjonowały, co przełożyło się na niższe koszty bieżącego utrzymania obiektów. Ponadto gospodarz boiska – ze względu na zaistniałą sytuację – został zatrudniony dopiero od czerwca, podczas gdy planowano wydatki na ten cel na cały rok.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2020 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 1.626.180,48 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 1.523.518,40 zł, tj. 93,69 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe** – plan – 470.540,00 zł, wykonanie – 470.540,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2018-2020. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 382,78 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do planowanej pompowni. W 2020 roku w związku z otrzymaniem przez gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ogłoszono przetarg i po wyborze wykonawcy zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w kwocie 470.540,00 zł, które w całości sfinansowano w ramach RFIL.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin** – plan – 210.000,00 zł, wykonanie – 168.972,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 157.067,00 zł). Zadanie wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w listopadzie 2019 roku z okresem realizacji w latach 2019-2020. Do końca 2019 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową, poniesiono wydatki w kwocie 677,20 zł. W 2020 roku ustalono granice drogi, w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Poniesiono wydatki w kwocie 11.905,00 zł, lecz inwestycji nie zrealizowano – w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy postanowiono o ujęciu zadania w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/196/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku ustalono wydatki na przebudowę drogi w kwocie 157.067,00 zł jako wydatki niewygasające i przekazano środki na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy. Ostateczny termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku.

- **Przebudowa chodnika w ul. Stegny** – plan – 143.805,00 zł, wykonanie – 143.802,16 zł. W 2020 roku zakupiono mapę do zgłoszenia robót, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie. Na podstawie zebranych ofert wybrano wykonawcę i przebudowano chodnik na długości 305,00 m i szerokości 2,0-47 na działce ewidencyjnej nr 751/23. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 143.802,16 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe** – plan – 31.900,00 zł, wykonanie – 31.900,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020. Do końca 2019 roku wznowiono i ustalono granice drogi oraz w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020. Poniesiono wówczas wydatki w wysokości 12.872,00 zł. W 2020 roku - z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych - przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.07.2020. Dokumentacja została przekazana w umownym terminie, poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 31.900,00 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy.

- **Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara** – plan – 24.520,00 zł, wykonanie – 24.520,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020. Do końca 2019 roku ustalono granice drogi oraz w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020. Poniesiono wydatki w wysokości 28.985,00 zł. W 2020 roku - z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych - przedłużono termin opracowania dokumentacji do dnia 31.07.2020. Dokumentacja została przekazana w

umownym terminie, poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 24.520,00 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy.

- **Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola** – plan – 521.135,69 zł, wykonanie – 521.135,69 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020. Do końca 2019 roku ustalono granice drogi oraz opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową. Poniesiono wydatki w wysokości 22.551,30 zł. Złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W 2020 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przebudowano drogę na odcinku o długości 1.083,56 m i szerokości 4,5m na działce ewidencyjnej nr 34 w Tomczycach. Poniesiono wydatki w kwocie 521.135,69 zł, w tym kwota 135.000,00 zł została sfinansowana z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

- **Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna** – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 650,00 zł. W 2020 roku zakupiono mapy do zgłoszenia robót, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi w 2021 roku ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wydatki w kwocie 650,00 zł. Decyzja odnośnie rzeczowej realizacji inwestycji w 2021 roku uzależniona jest od przyznania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

- **„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy”** – plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 16.974,00 zł. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. W 2019 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2020 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 16.974,00 zł oraz zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, który został rozpatrzony negatywnie. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji inwestycji. Jednocześnie złożono wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ponownie wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obecnie oczekujemy na ich rozpatrzenie.

- **Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej** – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2021. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 16.09.2020, poniesiono wówczas wydatki w kwocie 10.000,00 zł tytułem częściowej płatności. W 2020 roku dokumentacja została opracowana i przekazana do Urzędu. Z uwagi jednak na brak pozwolenia na budowę, którego uzyskanie było w gestii Projektanta, podpisano aneks do umowy z terminem do 31.03.2021. Poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł tytułem częściowej płatności. Pozostała kwota wynagrodzenia w kwocie 3.050,00 zł zostanie uregulowana w 2021 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozietuły** – plan – 14.955,95 zł, wykonanie – 14.955,91 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowice** – plan – 14.955,95 zł, wykonanie – 14.955,91 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice** – plan – 14.955,95 zł, wykonanie – 14.955,91 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce** – plan – 14.955,95 zł, wykonanie – 14.955,91 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gostomska** – plan – 14.955,95 zł, wykonanie – 14.955,91 zł.

W każdej z ww. pięciu świetlic wiejskich na terenie gminy zrealizowano zadanie poprzez montaż na dachu budynku konstrukcji wraz z modułami monokrystalicznymi o łącznej mocy 3,15 kW, inwertera trójfazowego o mocy 3,3 kW oraz elementów zabezpieczenia instalacji. Poniesiono wydatki w wysokości 14.955,91 zł za każdą instalację, przy czym we wszystkich 5 świetlicach część poniesionych wydatków tj. kwota 7.142,95 zł (łącznie 35.714,75 zł) sfinansowana została dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

- **„Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziezna, Dylew i Kozietuły Nowe w Gminie Mogielnica”**- plan – 48.500,04 zł, wykonanie – 40.245,00 zł. Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na podstawie zebranych ofert wybrano wykonawcę i w ramach projektu na trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach Dylew, Wodziezna i Kozietuły Nowe wykonano instalacje fotowoltaiczne za łączną kwotę 40.245,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po rozpatrzeniu wniosku o płatność, którego termin złożenia został określony w umowie między 1 a 31 grudnia 2021 roku.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Na koniec 2020 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości 1.664.558,28 zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 5.032.493,94 zł. Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 2.667.584,90 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 192.059,63 zł.

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 1.664.558,28 zł wykonano 100,00 % planu, w tym:

- z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkwowie na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 241.200,00 zł,
- z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 546.250,28 zł,
- z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 125.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 40.102,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 90.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Dalboszku w kwocie 30.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin, Górki w kwocie 108.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica w kwocie 247.011,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu i ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach w kwocie 25.090,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w kwocie 30.355,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż w kwocie 11.550,00 zł.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na 31.12.2020 roku Gmina Mogielnica posiadała *zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.247.492,29 zł*, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkwie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 242.275,00 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.458.126,54 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 875.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietyły Nowe” w wysokości 340.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 20.048,75 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 45.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 54.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 15.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 212.485,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w kwocie 175.630,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałażka i Mogielnica” w kwocie 1.729.077,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałaż” w kwocie 80.850,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2020 roku wynosi 14,08 %.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 4,09 % wykonanych dochodów.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. WPLYW EPIDEMII COVID-19 NA FINANSE GMINY I MIASTA MOGIELNICA W 2020 ROKU

Rok 2020 był w historii kraju rokiem szczególnym – pandemia Sars-CoV-2, obok negatywnego oddziaływania na budżet państwa, kondycję i sytuację podmiotów gospodarczych czy pracowników na rynku pracy, miała także zdecydowanie negatywny wpływ na samorządowe budżety. Budżet gminy w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej – musiał się zmierzyć z nowymi wyzwaniami.

W odpowiedzi na epidemię koronawirusa ustawowo wprowadzono przepisy kompetencyjne dla gmin umożliwiające stosowanie nowych, nadzwyczajnych instrumentów, których celem miało być wsparcie przedsiębiorców w trudnym okresie związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i zapobieganie utracie ich płynności finansowej poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości, wydłużenia terminów płatności rat podatku itp.. W obawie przed negatywnymi konsekwencjami takich rozwiązań dla finansów gminy – Rada Miejska nie zdecydowała się na zastosowanie tych instrumentów we własnej polityce fiskalnej. Mimo tego odczuła negatywne skutki szerzącej się pandemii dla dochodów własnych, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W stosunku do podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej ze względu na panującą pandemię, w odpowiedzi na złożone przez nie podania – zastosowano indywidualne umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 549.817,91 zł oraz w podatku rolnym w wysokości 50,00 zł.

Definiując ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15 *zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* jako zmniejszenie dochodów stanowiące różnicę między planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. a wykonanymi w zakresie wskazanych tytułów dochodów za 2020 rok, w przypadku gminy przedstawia się on w sposób następujący:

Źródło dochodu	Plan na 31.03.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Ubytek dochodów
Podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310)	4 910 552,00	4 363 845,69	546 706,31
Podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330)	30 925,00	30 823,00	102,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340)	67 906,00	49 099,00	18 807,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340)	423 256,00	357 291,00	65 965,00
Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (75601 § 0350)	20 000,00	12 777,06	7 222,94
Wpływy z opłaty skarbowej (75618 § 0410)	35 000,00	33 236,00	1 764,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460)	93 959,00	53 992,40	39 966,60
Udziały we wpływach z PIT (75621 § 0010)	6 113 414,00	5 937 115,00	176 299,00
RAZEM	11 695 012,00	10 838 179,15	856 832,85

Trwająca pandemia odbiła w finansach gminy nie tylko po stronie dochodów, ale również wydatków. W związku z bardzo niestabilną sytuacją gospodarczą – w wielu dziedzinach funkcjonowania podjęto próby racjonalizacji wydatków. Ograniczono się do ponoszenia kosztów niezbędnych dla realizacji obligatoryjnych zadań gminy.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa gmina zmuszona była do poniesienia nieplanowanych wydatków związanych chociażby ze zmianą trybu nauczania w szkołach. Skorzystano tu z wielu zewnętrznych form finansowania, dzięki czemu w mniejszym stopniu obciążony został budżet gminy. Poprzez realizację projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) za kwotę 135.000,00 zł zakupiono 49 laptopów, które następnie przekazano placówkom oświatowym w celu realizacji nauczania na odległość. Ponadto z pozyskanej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. darowizny pieniężnej w kwocie 30.000,00 zł zakupiono kolejne 10 laptopów, które również przekazano do szkoły w celu prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. Środki w kwocie 47.536,71 zł otrzymane w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozwoliły z kolei sfinansować jednorazowe świadczenie dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Mimo różnych form wsparcia gmin – nie wszystkie potrzeby mogły zostać objęte dofinansowaniem. Z własnych środków gmina poniosła również wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. W jednostkach budżetowych (urząd, szkoły, MGOPS) za łączną kwotę **19.070,45 zł** sfinansowano m.in. następujące wydatki bieżące: zakupiono rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, dozowniki i stojaki do płynów, termometry, przeprowadzono dezynfekcję wyposażenia w placówkach oświatowych, zaś w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej częściowo sfinansowano zakupy środków ochrony osobistej oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

Również po stronie wydatków majątkowych – w celu wsparcia niedofinansowanej służby zdrowia - Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu środków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą – udzielono dotacji w wysokości 32.825,00 zł, w ramach której jednostka zakupiła urządzenia do oczyszczania powietrza z drobnoustrojów i wirusów (w tym wirusa SARS CoV-2).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku uruchomiono mechanizm wspierający jednostki w postaci Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). W ramach pierwszej puli środków Gmina Mogielnica otrzymała dochody w wysokości 500.000,00 zł, które zaplanowano przeznaczyć na realizację następujących wydatków majątkowych: na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe” kwotę 470.540,00 zł oraz na „Przebudowę drogi gminnej Aleja III Izabelin” kwotę 29.460,00 zł. Realizację dochodów i wydatków związanych z otrzymanym w ramach RFIL dofinansowaniem przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	500.000,00	500.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
			WYDATKI	500.000,00	470.540,00	94,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	470.540,00	470.540,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470.540,00	470.540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe”	470.540,00 470.540,00	470.540,00 470.540,00	100,00 100,00
600			Transport i łączność	29.460,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29.460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - „Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin”	29.460,00 29.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 31.12.2020 roku wynoszą 29.460,00 zł.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego do końca roku wydatkowano w całości kwotę zaplanowaną na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe”, zaś kwota 29.460,00 zł planowana jako dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej Aleja III Izabelin” nie została wydatkowana ze względu na niedotrzymanie przez wykonawcę warunków umowy. Środki te pozostały na wyodrębnionym dla potrzeb RFIL subkoncie rachunku bankowego gminy i jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostaną wprowadzone do planu budżetu gminy na 2021 rok i przeznaczone – zgodnie z wytycznymi - na wydatki majątkowe.

6. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2020 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan przychodów na 2020 rok został zrealizowany w 57,4 %, natomiast plan wydatków 71,4 %. Niskie wykonanie planu przychodów spowodowane jest głównie ustaleniem planu na wyższym poziomie, uwzględniającym planowane podwyżki cen na dostawę wody i odbiór ścieków. Jednakże podwyżki nie zostały wprowadzone, a nowa Taryfa jest w trakcie rozpatrywania przez Wody Polskie.

I. Zakład uzyskał dochód na działalności ogółem w wysokości 47.630,20
Szczegółowy wykaz osiągniętych przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	126.864,73
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	13.152,47
2/ urządzeń odbioru ścieków	64.626,43
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	6.919,92
4/ remonty lokali mieszkalnych	35.685,72
5/ koszty beczki asenizacyjnej	6.480,19

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

III. Zakład wydatkował na inwestycje kwotę	54.499,12
Zakupiono z własnych środków Zakładu:	
1/ pompę na przepompownię ścieków w Dylewie	10.875,00
2/ pompę na przepompownię ścieków w Wodziejnej	10.875,00
3/ dwie sprężarki ze zbiornikami SUW Mogielnica	31.206,25
4/ różnica do zakupów z 2019 r. z tyt. rozliczenia VAT	1.542,87

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład ma zachowaną płynność finansową, ale czasami jest ona zagrożona. Toteż Zakład w miesiącach, w których zdarza się to zagrożenie występuje o umorzenie podatku od nieruchomości.

V. Wobec posiadania wysokiego stanu należności przeterminowanych kontynuowane są systematycznie procedury windykacyjne.
Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

l.p.	Tytuł/ należności	Ilość spraw	kwota
1	W sądzie	62	79.291,51
2	U komornika	85	99.081,06
3	Zasądzone –odroczone- brak możliwości wyegzekwowania	15	26.062,24
4	Objęte ugodą	1	3.324,44
5	Objęte postęp. przygotowawczym	83	130.392,62
6	Razem	246	338.151,87

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zakupy przekraczające 30.000 EURO dotyczą energii elektrycznej oraz zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków. Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadziliśmy w październiku bieżącego roku.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		225,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.000,00	31.040,48	100,1
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	6.041.000,00	3.438.326,96	56,9
0920	Pozostałe odsetki		14.491,36	-
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		180,00	-
0970	Pozostałe przychody		231,00	-
	RAZEM	6.072.000,00	3.484.494,80	57,4

Wydatki

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	19.226,86	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.320.000,00	1.150.331,95	87,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.000,00	85.829,89	78,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.000,00	207.135,03	87,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	19.478,49	60,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	680,00	6,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954.000,00	533.518,35	55,9
4260	Zakup energii	760.000,00	577.424,52	76,0
4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	126.864,73	52,9
4280	Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników/	5.000,00	2.670,00	53,4
4300	Zakup usług pozostałych	342.000,00	328.909,20	96,2

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	8.302,84	41,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	11.486,41	76,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	4.067,76	50,8
4430	Różne opłaty i składki	150.000,00	109.346,31	72,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	32.136,68	97,4
4480	Podatek od nieruchomości	1.400.000,00	982.211,00	70,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10.000,00	8.963,00	89,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5.000,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług	100.000,00	47.296,73	47,3
4700	Wydatki na szkolenia	20.000,00	3.871,60	19,4
6070	Nakłady inwestycyjne zakładów budżetowych	105.000,00	0,00	
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150.000,00	54.499,12	36,3
Razem		6.046.000,00	4.314.250,47	71,4

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01 do 31.12.2020 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	1.012.976,69		
2	Dostawa wody- j.o.g.	7.681,71		
3	= dostawa wody	1.020.658,40	1.125.833,63	-105.175,23
4	Oczyszczalnia –zewn.	1.852.662,41		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	6.670,80		
6	= odbiór ścieków-oczyszczal.	1.859.333,21	2.267.063,29	-407.730,08
I	Razem dostawa wody i odbiór ścieków	2.879.991,61	3.392.896,92	-512.905,31
II	Odbiór ścieków na oczyszczalni– transport dostawcy	32.192,13		+ 32.192,13
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	92.472,77		
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	1.703,68		
III	Razem ścieki dowożone ZGKiM	94.176,45	114.646,33	- 20.469,88
IV	Usługi wod.kan.	2.385,27	0,00	+2.385,27
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	41.770,83		
2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	387.810,67		
V	Razem Zakład Oczyszczania	429.581,50	699.526,60	-269.945,10
VI	Eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych	31.040,48	52.681,50	- 21.641,02
		3.469.367,44	4.259.751,35	-790.383,91

VII	Razem / I – VI/			
VIII	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd §063	225,00		+ 225,00
IX	Pozostałe odsetki §092	14.491,36		+14.491,36
X	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 094 pozostałe	180,00		+180,00
XI	Pozostałe przychody operacyjne 1. Umorzony pod. od nier. 692.064,50 -dostawa wody 146.633,40 -odbiór ścieków 469.016,27 - skład.odpadów 62.175,23 - ZOM 11.915,46 - gosp.mieszk. 2.324,14 2. Zwolnienie z wpłaty ZUS= 37.351,16 3. Zwolnienie z wpłaty nadw.śr.obrot. za 2019 r. = 249.839,21 4. Spisane zobow. 597,81 5. Rozw.odpisu akt.nal. 31.877,01	1.011.729,69		+1.011.729,69
XII	Pozostałe koszty operacyjne a/spisane nal. i mat 2.598,55 b/koszty post.sąd. 2.547,50 c/ rezerwy 48.322,00		2.598,54 2.547,50 48.322,00 = 53.468,04	- 2.598,54 - 2.547,50 -48.322,00 = -53.468,04
XIII	Wynagrodzenie płatnika PIT 4/ § 097	231,00		+ 231,00
XIV	Przychody i koszty finansowe	5.003,00	5.004,20	-1,20
XV	Odpis aktualizujący należności		61.663,40	- 61.663,40
XVI	Zakupy inwestycyjne a/ pompa głęb.SUW Michałowice-kor.rozl.VAT b/ wóz asenizacyjny- korekta rozl. VAT razem/a+b/ c/ pompa- przepompownia ścieków Dylew d/ pompa –przepompownia ścieków Wodziczna e/ dwie sprężarki ze zbiornikami SUW Mogielnica ogółem zakupy inwest.		480,57 1.062,30 =1.542,87 10.875,00 10.875,00 31.206,25 54.499,12	- 480,57 - 1.062,30 =- 1.542,87 -10.875,00 -10.875,00 -31.206,25 - 54.499,12
XVII	Amortyzacja i pokrycie amort.	1.909.163,95	1.928.375,13	- 19.211,18
	OGÓLEM	6.410.391,44	6.362.761,24	+ 47.630,20

**WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01-01-2020 DO 31-12-2020**

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dostawa Wody	13.152,47
2	Odbiór Ścieków	64.626,43
3	Zakład Oczyszczania Miasta	6.919,92
4	Nieczystości płynne – beczka asenizacyjna	6.480,19
5	Administracja Domów Mieszkalnych	35.685,72
	Razem	126.864,73

L.p	Dostawa Wody	Kwota
1	Wymiana przewodu chłodnicy, naprawa tłumika w samochodzie Volkswagen	217,28
2	Usługa wulkanizacyjna samochodu Volkswagen	106,90
3	Naprawa instalacji elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy	427,60
4	Naprawa komputera: naprawa zdalnego dostępu do sterownika PLC, wymiana sądy hydrostatycznej, usunięcie usterki sterowania przepustnicami na SUW Mogielnica	3.976,68
5	Remont samochodu Volkswagen: wymiana zaworu filtra, paska rozrządu, paska klinowego, filtra powietrza oraz klamek przy drzwiach	1.013,66
6	Roztaczanie kryz cięcie i spawanie rur do SUW Pawłowice	960,00
7	Usługa wulkanizacyjna koparki Ostrówek	225,10
8	Naprawa koparki Ostrówek: wymiana paska klinowego i koła pasowego alternatora	314,62
9	Usługa wulkanizacyjna samochodu Volkswagen, Citroen oraz koparki Ostrówek	124,89
10	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Pawłowice, Tomczyce, Mogielnica	2.151,78
11	Wulkanizacja koła przy samochodzie Volkswagen	32,07
12	Wulkanizacja koła – koparka Ostrówek	26,73
13	Wulkanizacja koparki Ostrówek	28,49
14	Remont Citroena : Wymiana paska klinowego , filtra oleju i powietrza, napinacza paska wieloklinowego	779,50
15	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałem SUW Mogielnica	1.635,57
16	Usługa wulkanizacyjna koparki Ostrówek	478,66
17	Usługa wulkanizacyjna samochodu Volkswagen	122,94
18	Remont koparki Ostrówek	530,00
	Razem	13.152,47

L.p	Odbiór Ścieków	Kwota
1	Zamiana przetwornika sond pomiarowych w celu zdalnego sterowania odczynem pH w zbiorniku uśredniającym na oczyszczalni ścieków	641,40
2	Naprawa pompy Metachem: wymiana łożysk, uszczelnienie wirnika, suszenie uzwojenia czujnika wilgotności oleju	1.525,20
3	Wymiana uszkodzonych dyfuzorów i uszczelnień na oczyszczalni ścieków	2.221,38
4	Remont sito-piaskarki Huber na oczyszczalni ścieków	15.449,19
5	Naprawa sterowników bluster TD-3 na przepompowni ścieków Górki-Izabelin PS2, PS3, PS4 przepompownie Mogielnica	640,00
6	Naprawa pompy XFP- przezwojenie silnika, wymiana wirnika hydraulicznego	10.448,41
7	Przezwojenie silnika pompy OP1/6/11, wymiana łożysk, oraz naprawa pompy KSB; wymiana łożysk dławicy mechanicznej	5.258,09
8	Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana pływaków i sondy na przepompowniach ścieków	3.367,35
9	Naprawa silnika elektrycznego oczyszczalni ścieków	15.447,05
10	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałem	918,81
11	Regeneracja łącznika strumienicy	450,00
12	Spawanie modułu tłoczni ścieków	3.207,00
13	Przezwojenie silnika mieszadła, wymiana łożysk	1.016,85
14	Remont instalacji elektrycznej na oczyszczalni Mogielnica oraz na przepompowniach Dylew i Wodziczna	4.035,70
	Razem	64.626,43

L.p	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Wulkanizacja 2 kół przyczepy i 2 kół ciągnika WGR 2101	104,55
2	Usługa wulkanizacyjna samochodu Mercedes	102,55
3	Usługa wulkanizacyjnej przyczepy jednoosiowej	49,20
4	Usługa wulkanizacyjna dwóch sztuk taczek	73,80
5	Naprawa kół w ciągniku WTR 2101 oraz przyczepy ciągnikowej WGR 4AK1	165,00
6	Wymiana opon w samochodzie Mercedes WGR 96C5	85,52
7	Modernizacja instalacji elektrycznej na bazie ZGKiM Mogielnica	1.200,00
8	Naprawa ciągnika WTR 2101 i WGR 6JX2- wymiana cięgła sprzęgła przewodu ciśnieniowego oraz paska klinowego	262,00

9	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2101 oraz przyczepy jednoosiowej	186,75
10	Wymiana gniazda Push-Pull w ciągniku WTR 2101	67,00
11	Remont ogrodzenia i bramy wejściowej na placu zabaw ul. Dziarnowska	339,30
12	Wymiana siedzenia ciągnika WTR 2101	465,20
13	Wymiana zbiornika paliwa ciągnik WGR 6JX2	857,00
14	Wulkanizacja kół: ciągnik WTR 2101, przyczepa jednoosiowa, przyczepa dwuosiowa WGR 4AK1	349,64
15	Usługa wulkanizacyjna – kosiarka spalinowa	61,50
16	Wulkanizacja koła ciągnika WTR 2101 i przyczepy jednoosiowej	92,25
17	Remont instalacji hydraulicznej w koparce Białoruś; wymiana filtra, wymiana oleju w instalacji, wymiana zaworu ciśnienia	803,00
18	Naprawa koła przyczepy jednoosiowej	485,50
19	Usługa wulkanizacyjna samochodu Mercedes i ciągników	478,66
20	Usługa wulkanizacyjna przyczepy ciągnikowej	171,50
21	Remont koparki Białoruś	520,00
	Razem	6.919,92

L.p	Beczka asenizacyjna	Kwota
1	Wymiana sworzni, śruby oczkowej wraz z wymianą oleju	524,07
2	Wymiana akumulatora, alternatora wraz z usługą warsztatową	856,07
3	Naprawa ciągnika WTR 2100- wymiana pokrywy głowicy, uszczelki kolektora wydechowego oraz separatora wody	934,98
4	Wymiana cięgła sprzęgła przerywacza kierunkowskazu i opaski kablowej	183,69
5	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2100	28,68
6	Naprawa ciągnika WTR 2100 wymiana pompy wody oraz pasków klinowych	478,18
7	Naprawa ciągnika WTR 2100: naprawa sprzęgła wymiana wałków sprzęgłowych, kasowanie przecieków skrzyni, wymiana oleju w skrzyni przekładniowej, kasowanie luzów osi przedniej	3.474,52
	Razem	6.480,19

L.p	Administracja Domów Mieszkalnych	Kwota
1	Remont komina ponad dachem, wykucie i założenie rury łączącej trzon kuchenny z kominem oraz zamurowanie otworu kominowego na strychu	529,20

	budynek Dziarnowska 5	
2	Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym Wolska 10	799,97
3	Remont lokalu należącego do zasobu Gminy Mogielnica - Kozietyły Nowe barak	28.964,22
4	Remont lokalu Grójecka 7	2.848,33
5	Lutowanie rynny w budynku Warszawska 7	44,00
6	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu z zasobu Gminy Mogielnica- Kozietyły Nowe 66D barak	2.500,00
	Razem	35.685,72

BURMISTRZ
dr Sławomir Chyżewski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok									
I.	Rok	2020							
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mogielnica							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223445							
IV.	Kod GUS	1406073							
V.	<p>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</p>								
		DOCHODY			WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 665 082,30	900	90002	4300	1 674 348,85	odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020	281,54		
				900	90002	4010	111 411,71		
				900	90002	4040	6 329,65		
				900	90002	4110	18 658,11		
				900	90002	4120	2 662,25		
				900	90002	4210	5 215,20		
				900	90002	4300	14 557,20		
				900	90002	4410	200,60		
				900	90002	4430	1 681,33		
				900	90002	4440	3 100,52		
				900	90002	4700	1 001,67		
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
								obsługi administracyjnej systemu	

				0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
	Ogółem dochody	1 665 082,30	Ogółem wydatki	1 839 448,63	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
	Kwota ogółem:	107.388,20			
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
L.P	Przeznaczenie środków			Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			0,00	

2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00
VIII.	<p>Objaśnienia:</p> <p>W 2020 roku dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami związanymi z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz administracyjną obsługą systemu o kwotę 174.366,33 zł. Deficyt powstały w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jest związany głównie ze zmianą sposobu rozliczania się z firmą obierającą odpady komunalne – do końca kwietnia 2020 roku usługi te realizowane były w oparciu o umowę, która zakładała ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy. W 2019 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której począwszy od 1 maja 2020 roku obowiązywała gminę umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w której wynagrodzenie wykonawcy – zgodnie ze zmianą przepisów w tym zakresie – uzależnione było od liczby ton odebranych odpadów. W konsekwencji w 2020 roku na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów poniesiono wydatki w kwocie 1.674.348,85 zł, podczas gdy w 2019 roku wynosiły one 869.400,60 zł (wzrost o 804.948,25 zł). W związku z powstałym deficytem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi postanowiono o zmianie wysokości stawki opłaty – na koniec 2020 roku podjęto uchwałę, w której podniesiono podstawową miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 27,00 zł/osobę począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku.</p> <p>W poz. VI niniejszej informacji wskazano kwotę 107.388,20 zł stanowiącą sumę nadwyżek w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poprzednich lat, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku, jak również w roku 2020. Planuje się wprowadzenie przychodów z tego tytułu do planu budżetu 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p>	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chrząstowski

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		DOCHODY BIEŻĄCE	43 592 036,17	43 208 529,74	99,12
			Rolnictwo i łowiectwo	655 714,77	655 666,20	99,99
			Pozostała działalność	655 714,77	655 666,20	99,99
		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	2 100,00	2 051,43	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 614,77	653 614,77	100,00
600	60014		Transport i łączność	450 942,00	450 934,84	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	450 942,00	450 934,84	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 942,00	450 934,84	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25 400,00	24 197,52	95,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 400,00	24 197,52	95,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	6 386,73	84,04
		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	17 500,00	17 514,97	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	295,82	98,61
710	71095		Działalność usługowa	4 305,00	4 305,00	100,00
			Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	4 305,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	172 679,00	166 156,03	96,22
			Urzędy wojewódzkie	80 363,00	80 340,65	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 243,00	80 243,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	97,65	81,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 491,00	56 490,38	100,00
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 244,00	54 244,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,29	30,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 217,00	2 237,09	100,91
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 432,00	85 662,66	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 855,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	1 855,97	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 576,00	83 806,69	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 576,00	83 806,69	97,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 061,00	18 060,37	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	18 061,00	18 060,37	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	61,00	60,37	98,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 315 990,78	15 218 851,46	99,37
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	12 811,06	98,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 777,06	98,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	34,00	147,06
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 490 456,00	4 475 197,79	99,66
	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 360 552,00	4 363 845,69	100,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 781,00	24 082,48	101,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 925,00	30 823,00	99,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 906,00	49 099,00	72,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42,00	42,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	243,60	97,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 062,02	100,89
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 919 813,34	3 964 587,64	101,14
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 408,00	1 740 421,63	102,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 253 486,00	1 258 597,53	100,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 890,00	23 942,40	100,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 256,00	357 291,00	95,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 426,00	51 372,88	99,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00	95 657,00	97,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 347,34	410 652,10	102,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 559,44	95,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 093,66	100,55
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 348,44	361 962,15	106,35
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 236,00	100,72

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 993,00	53 992,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	186 267,07	112,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 229,44	87 298,88	100,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046,00	1 033,00	100,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 552 323,00	6 404 292,82	97,74
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 323,00	5 937 115,00	97,15
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	441 000,00	467 177,82	105,94
	758		Różne rozliczenia	11 405 416,00	11 405 334,21	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 263 565,00	8 263 565,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 263 565,00	8 263 565,00	100,00
	75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 690,00	2 743 690,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 690,00	2 743 690,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 161,00	398 079,21	99,98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 418,59	98,52
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 661,00	392 660,62	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 233 919,10	1 171 028,24	94,96
	80101		Szkoły podstawowe	42 814,00	39 322,57	91,85
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	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	32 814,00	30 929,10	94,26
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	7 956,43	79,56
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,04	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 456,00	429 888,70	97,60
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 950,00	40 635,00	90,40
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 299,00	338 087,28	98,20
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 207,00	51 166,42	99,92
	80104		Przedszkola	60 000,00	57 647,40	96,08
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	57 647,40	96,08
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 320,00	247 818,50	84,49

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 340,00	81 582,50	93,41
	0830	Wpływy z usług	205 980,00	166 236,00	80,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 539,00	61 566,79	98,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 539,00	61 566,79	98,45
80195		Pozostała działalność	320 790,10	320 784,28	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 465,49	272 465,49	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 324,61	8 324,61	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 994,18	99,94
852		Pomoc społeczna	443 421,00	441 782,64	99,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	19 965,09	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 965,09	99,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 899,24	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 899,24	99,44
	85215	Dotatki mieszkaniowe	136,00	135,66	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	135,66	99,75
	85216	Zasiłki stałe	242 500,00	242 131,49	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 500,00	242 131,49	99,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 409,00	91 780,97	99,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,40	7,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 909,00	91 742,57	99,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 997,17	133,24
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 997,17	133,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 376,00	57 376,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 376,00	57 376,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	8 497,02	84,97

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 497,02	84,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 660,00	12 215,00	96,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 660,00	12 215,00	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	9 100,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 560,00	3 115,00	87,50
855		Rodzina	11 848 975,00	11 842 562,77	99,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 628 340,00	8 625 870,92	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	281,63	28,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 622 340,00	8 622 339,29	100,00
	2910	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	3 250,00	65,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 118,00	2 917 264,00	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	448,39	40,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 873 518,00	2 873 448,17	100,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	36 291,12	98,08
	2910	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	9 500,00	7 076,32	74,49
	85503	Kłara Dużej Rodziny	173,00	158,75	80,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	136,45	78,87
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
	85504	Wspieranie rodziny	285 200,00	285 160,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 200,00	285 160,00	99,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 144,00	14 129,10	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 144,00	14 129,10	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 120,52	1 711 772,80	89,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 864 705,00	1 665 082,30	89,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 864 705,00	1 665 082,30	89,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 200,08	68,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 200,08	68,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 415,52	36 490,42	97,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 065,00	1 064,42	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 114,55	87,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 300,00	4 260,93	99,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 050,52	25 050,52	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 175 996,15	1 176 325,64	100,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	100,00
600			Transport i łączność	135 000,00	135 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 781,40	500 110,89	100,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 781,40	500 110,89	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 781,40	500 110,89	100,07
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 714,75	35 714,75	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 714,75	35 714,75	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 714,75	35 714,75	100,00
			DOCHODY OGÓLEM	44 768 032,32	44 384 855,38	99,14

BUKWISTRA
dr Sławomir Chmielewski

**Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31.12.2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 614,77	653 614,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	653 614,77	653 614,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 614,77	653 614,77	100,00
750			Administracja publiczna	116 068,00	109 568,00	94,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 243,00	80 243,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 243,00	80 243,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 432,00	85 662,66	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 855,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	1 855,97	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 576,00	83 806,69	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 576,00	83 806,69	97,93
801			Oświata i wychowanie	62 539,00	61 566,79	98,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 539,00	61 566,79	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 539,00	61 566,79	98,45
852			Pomoc społeczna	136,00	135,66	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	135,66	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	135,66	99,75
855			Rodzina	11 795 375,00	11 795 213,01	100,00

85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 340,00	8 622 339,29	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 622 340,00	8 622 339,29	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 518,00	2 873 448,17	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 873 518,00	2 873 448,17	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	136,45	78,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	136,45	78,87
85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	285 160,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 200,00	285 160,00	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 144,00	14 129,10	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 144,00	14 129,10	99,89
Razem:			12 715 164,77	12 705 760,89	99,93

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>	450 942,00	450 934,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	450 942,00	450 934,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 942,00	450 934,84
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	135 000,00	135 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00
			Ogółem	585 942,00	585 934,84

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski

Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				41 424 259,12	37 784 038,70	91,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 614,77	679 399,54	99,82
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	25 784,77	95,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 784,77	95,50
	01095		Pozostała działalność	653 614,77	653 614,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,48	1 145,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,50	11 670,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 798,79	640 798,79	100,00
600			Transport i łączność	1 174 015,00	1 130 738,81	96,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	442,00	411,42	93,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	411,42	93,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	954 105,00	954 097,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	918 605,00	918 599,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 498,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	218 468,00	176 229,82	80,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	517,83	17,26
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	149 652,12	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 022,00	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	37,87	84,16
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00	18 375,77	48,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	18 375,77	48,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 216,40	54,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 556,89	49,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 602,48	44,02
710			Działalność usługowa	84 905,00	71 069,50	83,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 600,00	62 320,10	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	62 320,10	89,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 305,00	8 749,40	57,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,00	8 749,40	57,17
750			Administracja publiczna	4 325 680,00	4 049 446,09	93,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 243,00	80 243,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 633,06	67 633,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 563,64	11 563,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,30	1 046,30	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 432,00	85 472,83	80,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 632,00	75 032,00	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 425,50	37,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 015,33	90,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 740,00	3 719 664,80	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 274,67	80,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 968,00	2 445 686,06	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	166 479,23	98,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 208,00	57 208,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 817,00	413 187,71	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 876,00	32 014,34	86,82

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 936,00	63,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	26 400,00	69,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 539,69	74,54
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	696,01	46,40
	4260	Zakup energii	70 000,00	55 293,87	78,99
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 259,18	60,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
	4300	Zakup usług pozostałych	352 842,00	283 264,16	80,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 762,94	85,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 504,12	54,02
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	13 112,66	58,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 329,00	58 328,58	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	19 102,00	90,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 325,58	74,21
75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,70	885,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 840,00	52 203,25	88,72
	4300	Zakup usług pozostałych	58 840,00	52 203,25	88,72
75095		Pozostała działalność	103 600,00	82 537,21	79,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 300,00	28,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	78 237,21	88,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 432,00	85 662,66	97,98
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 855,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,67	266,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,01	38,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 551,32	1 551,29	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 576,00	83 806,69	97,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 060,00	52 043,72	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,81	3 408,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,94	438,58	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 708,50	20 708,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	6 177,69	82,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,75	1 029,72	71,82
752		Ochrona narodowa	500,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 957,00	316 946,39	76,20
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	381 657,00	293 975,11	77,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,77	28,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 721,00	22 177,09	74,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 248,00	54 188,70	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00	3 935,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 775,00	20 121,93	88,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 285,04	90,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 890,00	94,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	58 578,99	66,95
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	360,00	14,40
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 908,59	57,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 594,60	25,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 740,00	77,40

		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	17 271,84	58,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	630,94	63,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 601,20	68,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 079,35	30,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 079,35	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 800,00	14 891,93	79,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 071,93	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 020,00	83,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	197 397,00	150 003,14	75,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki	197 397,00	150 003,14	75,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 397,00	150 003,14	75,99
758			Różne rozliczenia	220 004,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 004,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 004,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 090 545,92	14 868 291,15	87,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 069 406,87	8 817 259,75	87,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 986,00	554 197,25	99,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 967,00	4 967,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 469,44	384 185,63	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 861,23	5 353 985,46	85,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 777,52	456 474,55	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 130,64	991 802,98	84,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 578,44	92 947,37	56,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	3 804,00	8,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 113,98	98 809,46	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 635,00	75 607,48	99,96
		4260	Zakup energii	296 752,45	279 001,17	94,02
		4270	Zakup usług remontowych	87 060,94	84 335,89	96,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 925,00	3 454,66	88,02
		4300	Zakup usług pozostałych	38 271,01	34 882,56	91,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 725,75	8 602,93	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,28	2 358,32	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	3 123,85	97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 785,19	383 785,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	934,00	934,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 164 304,43	1 703 119,13	78,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 795,00	148 146,78	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 193,39	81 716,35	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 669,51	1 013 559,37	81,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 081,68	82 422,13	69,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 593,91	192 625,12	75,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 475,31	18 091,57	52,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 059,80	98,09
		4260	Zakup energii	90 990,00	3 863,05	4,25

		4270	Zakup usług remontowych	6 988,00	2 999,99	42,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 286,00	442,00	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 165,00	20 388,37	65,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 582,17	95,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 644,00	772,86	29,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	203,94	20,27
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	854,00	95,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 941,63	68 941,63	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	324 660,00	313 987,87	96,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 970,00	224 240,73	99,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 690,00	89 747,14	90,94
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 310,00	33 999,04	96,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 310,00	33 999,04	96,29
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	380 089,88	264 943,09	69,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 650,00	141 511,55	90,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 733,00	8 185,06	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 115,00	18 690,82	71,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 737,00	1 246,41	45,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 683,60	25,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 401,85	57,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 610,40	52,21
		4300	Zakup usług pozostałych	126 301,10	66 665,62	52,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 994,00	79,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 003,00	2 003,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 725 373,22	1 677 786,76	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 724,98	79 648,32	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 781,00	1 119 247,27	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 678,00	97 390,98	89,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 492,00	206 490,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 586,00	26 799,84	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 990,27	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 501,00	17 500,02	99,99
		4260	Zakup energii	64 588,00	47 575,81	73,66
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 302,60	90,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	196,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 070,22	81,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 029,51	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 888,94	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	3 796,00	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 860,24	44 860,24	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 149,00	42 268,68	69,12
		4300	Zakup usług pozostałych	43 749,00	30 232,90	69,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	12 035,78	69,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 402,73	750 738,58	82,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 621,90	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 400,00	370 256,34	84,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	27 938,66	77,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 532,00	66 561,99	81,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 437,82	6 629,67	70,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	293 320,00	232 481,98	79,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 961,11	59,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	5,32	0,59

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 918,92	60,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 362,91	17 362,91	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 777,40	95 894,90	69,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 751,00	55 317,78	88,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 841,99	89,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 928,00	29 759,77	54,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	5 495,90	55,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	455,00	23,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	192,48	79,54
	4260	Zakup energii	2 540,00	32,43	1,28
	4270	Zakup usług remontowych	159,00	128,00	80,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	52,66	12,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	56,49	56,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	20,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 426,39	608 886,11	88,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 003,00	249 769,70	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 894,10	7 561,48	95,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 482,85	276 524,26	80,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00	50 047,35	89,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 035,19	6 933,37	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 380,00	31,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,34	1 696,52	86,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77,00	77,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 291,07	8 319,71	73,68
	4270	Zakup usług remontowych	722,06	583,06	80,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	107,02	91,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 361,00	3 004,92	89,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,78	326,57	81,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	79,15	78,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449,00	1 449,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 118,00	160 857,27	83,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 257,20	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 672,00	121 641,02	81,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 404,00	28 949,11	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	2 116,63	50,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 811,00	2 556,47	53,14
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	271,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283,00	240,80	85,09

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	112,04	66,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 539,00	61 566,79	98,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 781,50	6 780,45	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,19	510,83	82,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 138,31	54 275,51	98,44
	80195		Pozostała działalność	336 989,00	336 983,18	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 498,53	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 799,61	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41,49	41,49	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,51	2,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 996,04	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 307,16	151 307,16	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 162,84	9 162,84	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 390,77	1 390,77	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	84,23	84,23	100,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	41 669,63	43,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	630,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	41 039,63	44,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 100,00	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 270,08	63,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	18 300,00	72,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	52,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 499,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	610,00	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	2 000,00	5,73
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 303 765,00	1 236 112,37	94,81
	85202		Domy pomocy społecznej	307 200,00	301 139,43	98,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 200,00	301 139,43	98,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	19 965,09	99,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	19 965,09	99,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	37 899,24	91,10
		3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	37 899,24	91,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 136,00	389,85	18,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 133,28	387,19	18,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72	2,66	97,79
	85216		Zasiłki stałe	244 500,00	242 131,49	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	244 500,00	242 131,49	99,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 530,00	512 780,04	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 806,46	80,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 809,00	369 133,31	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 540,00	26 283,37	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 830,00	67 021,50	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	5 332,47	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	7 044,24	97,24

		4260	Zakup energii	10 700,00	6 839,79	63,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 152,26	83,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 142,96	76,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 794,04	69,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	457,42	45,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 234,55	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	306,00	306,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 698,00	991,67	36,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 623,00	19 787,50	69,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 008,50	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 779,00	67,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 576,00	91 128,76	85,51
		3110	Świadczenia społeczne	106 576,00	91 128,76	85,51
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	10 890,97	87,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,97	8 500,00	87,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,58	1 524,05	87,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,45	79,62	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	787,30	88,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 653,55	197 245,66	43,67
	85401		Świetlice szkolne	415 793,55	165 102,08	39,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 627,00	9 914,20	56,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 380,00	114 432,50	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,28	9 662,99	48,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 285,00	22 355,71	37,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 469,85	2 680,26	31,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900,00	5 629,78	63,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900,00	5 629,78	63,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 960,00	14 513,80	97,02
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 398,80	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 560,00	3 115,00	87,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
855			Rodzina	11 959 975,00	11 940 888,25	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 628 340,00	8 625 870,92	99,97
		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	5 000,00	3 250,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 549 050,11	8 549 049,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 068,13	53 068,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,83	6 448,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,61	10 167,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,92	1 425,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,73	1 415,73	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	281,63	28,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,67	603,67	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 118,00	2 880 972,88	99,89
		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	9 500,00	7 076,32	74,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 711,40	2 703 685,60	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 081,53	59 081,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,71	10 026,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 686,27	99 642,24	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,09	1 012,09	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	448,39	40,76
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	136,45	78,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,96	116,42	79,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	20,03	80,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,04	0,00	0,00
85504		Wspieranie Rodziny	285 200,00	285 160,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,85	6 675,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,57	1 147,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,80	119,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,10	213,10	84,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	1 003,68	100,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	133 418,90	95,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	133 418,90	95,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 144,00	14 129,10	99,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 144,00	14 129,10	99,89
85595		Pozostała działalność	8 000,00	1 200,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 200,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 905,00	2 404 129,84	90,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 864 705,00	1 839 448,63	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	281,54	87,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 535,00	111 411,71	93,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302,00	6 329,65	68,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	18 658,11	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	2 662,25	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	5 215,20	80,96
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694 963,00	1 688 906,05	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,60	28,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 681,33	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 001,67	40,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	89 835,00	62,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	89 835,00	63,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	29 560,01	88,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 560,01	89,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	394 578,01	77,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	358 662,01	81,51
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	35 424,00	77,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	492,00	4,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 200,00	25 110,52	71,34
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 110,52	99,64
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	63 500,00	25 597,67	40,31
	4260	Zakup energii	5 000,00	277,67	5,55

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 400,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	17 920,00	36,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 209,88	456 060,64	90,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 209,88	342 094,83	87,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	328 638,54	87,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,76	3 817,76	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,18	2 182,18	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 246,41	62,32
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 999,94	5 999,94	100,00
	92116		Biblioteki	114 000,00	113 965,81	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	113 965,81	99,97
926			Kultura fizyczna	150 000,00	137 999,26	92,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00	120 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	17 999,26	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 700,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 787,24	98,86
		4260	Zakup energii	1 700,00	190,02	11,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	322,00	32,20
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 679 214,92	1 568 322,74	93,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 540,00	470 540,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 540,00	470 540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 540,00	470 540,00	100,00
600			Transport i łączność	932 360,69	890 979,85	95,56
	60016		Drogi publiczne gminne	932 360,69	890 979,85	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 360,69	890 979,85	95,56
710			Działalność usługowa	17 709,44	9 479,34	53,53
	71095		Pozostała działalność	17 709,44	9 479,34	53,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	9 479,34	53,53
851			Ochrona zdrowia	102 825,00	49 799,00	48,43
	85111		Szpitala ogólne	32 825,00	32 825,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 825,00	32 825,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	16 974,00	24,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 974,00	24,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 279,79	115 024,55	93,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 279,79	115 024,55	93,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 279,75	76 279,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 906,13	24 653,44	82,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 093,91	14 091,56	82,44
WYDATKI OGÓLEM				43 103 474,04	39 352 361,44	91,30

Burmistrz

Chmiński

**Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31.12.2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 614,77	653 614,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	653 614,77	653 614,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,48	1 145,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,50	11 670,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 798,79	640 798,79	100,00
750			Administracja publiczna	116 068,00	109 568,00	94,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 243,00	80 243,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 633,06	67 633,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 563,64	11 563,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,30	1 046,30	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,70	885,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 432,00	85 662,66	97,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 855,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,67	266,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,01	38,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 551,32	1 551,29	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	85 576,00	83 806,69	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 060,00	52 043,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,81	3 408,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,94	438,58	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 708,50	20 708,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	6 177,69	82,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,75	1 029,72	71,82
801			Oświata i wychowanie	62 539,00	61 566,79	98,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 539,00	61 566,79	98,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 781,50	6 780,45	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,19	510,83	82,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 138,31	54 275,51	98,44

852			Pomoc społeczna	136,00	135,66	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	135,66	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	133,28	133,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,72	2,66	97,79
855			Rodzina	11 795 375,00	11 795 213,01	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 340,00	8 622 339,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 549 050,11	8 549 049,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 068,13	53 068,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,83	6 448,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167,61	10 167,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,92	1 425,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,73	1 415,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,67	603,67	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 518,00	2 873 448,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 711,40	2 703 685,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 081,53	59 081,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,71	10 026,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 686,27	99 642,24	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,09	1 012,09	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	136,45	78,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,96	116,42	79,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	20,03	80,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,04	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	285 160,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,85	6 675,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,57	1 147,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,80	119,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,10	213,10	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	1 003,68	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 144,00	14 129,10	99,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 144,00	14 129,10	99,89
Razem:				12 715 164,77	12 705 760,89	99,93

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego
na 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>	450 942,00	450 934,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	450 942,00	450 934,84
		4270	Zakup usług remontowych	415 442,00	415 436,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 498,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	135 000,00	135 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola"	135 000,00	135 000,00
			Ogółem	585 942,00	585 934,84

BURMISTRZ



 dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 540,00	470 540,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 540,00	470 540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 540,00	470 540,00	100,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe</i>	470 540,00	470 540,00	100,00
600			Transport i łączność	932 360,69	890 979,85	95,56
	60016		Drogi publiczne gminne	932 360,69	890 979,85	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 360,69	890 979,85	95,56
			<i>Przebudowa chodnika w ul. Stegny</i>	143 805,00	143 802,16	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin</i>	210 000,00	168 972,00	80,46*
			<i>Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe</i>	31 900,00	31 900,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej L6.1 w miejscowości Wodziczna</i>	1 000,00	650,00	65,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara</i>	24 520,00	24 520,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola</i>	521 135,69	521 135,69	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	16 974,00	24,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	16 974,00	24,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 974,00	24,25
			<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy</i>	70 000,00	16 974,00	24,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Działnowskiej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 279,79	115 024,55	93,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 279,79	115 024,55	93,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 279,75	76 279,55	100,00
			<i>Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziczna, Dylew i Kozietyły Nowe w Gminie Mogielnica</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozietyły</i>	14 955,95	14 955,91	100,00
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałowice</i>	14 955,95	14 955,91	100,00
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowice</i>	14 955,95	14 955,91	100,00
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce</i>	14 955,95	14 955,91	100,00
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gostomska</i>	14 955,95	14 955,91	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 906,13	24 653,44	82,44
		<i>Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziezna, Dylew i Kozietyły Nowe w Gminie Mogielnica</i>	29 906,13	24 653,44	82,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 093,91	14 091,56	82,44
		<i>Promocja sadownictwa oraz wykorzystania energii odnawialnej w produkcji sadowniczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w miejscowości Wodziezna, Dylew i Kozietyły Nowe w Gminie Mogielnica</i>	17 093,91	14 091,56	82,44
Razem			1 626 180,48	1 523 518,40	93,69

* - w kwocie wydatków wykonanych ujęto kwotę wydatków niewygasających ustaloną Uchwałą Nr XXXVII/196/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2020 roku w wysokości 157.067,00 zł

*Prot. nr 2 do Zarządzenia Nr 16/20
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 24 marca 2021 roku*

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

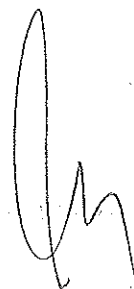
Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2020 rok został zrealizowany w 99,98% natomiast plan kosztów w 99,98%

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków na początku roku 0 0

Przychody za 2020 rok

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja			
z budżetu Gminy	114.000,00	113.965,81	99,97
§ 0970- dotacja z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego			
na „zakup nowości wydawniczych”	3.769,00	3.769,00	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	122,00	129,79	106,39
Razem przychody:	117.891,00	117.864,60	99,98



Koszty za 2020 rok

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	88.636,00	88.635,19	100,00
§ 4110-skf.na ubezpie.spoleczne	10.700,00	10.690,73	99,91
§ 4210-materiały i wyposażenie	770,19	763,56	99,14
w tym;			
- za druki		335,79	
- wyposażenie apteczki i środki antybakteryjne			
na walkę z COVID-19		427,77	
§ 4240-zakup książek	10.769,00	10.769,00	100,00
w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury			
i Dziedzictwa Narodowego		3.769,00	
§ 4260 –zakup energii	1.472,,00	1.471,91	99,99
§ 4300-zakup usług pozostałych	2.865,00	2.864,40	99,98
w tym;			
-koszty prowizji bankowych		147,50	
- za przedłużenie licencji na program antywirusowy			
Kaspersky		115,62	
- licencja na program płacowy i księgowy		905,28	
- instalacja i konfiguracja poprawek w systemach			
płacowym i kadrowym		1.476,00	
- roczna opłata za utrzymanie katalogu www		220,00	
§ 4430-Różne opłaty i składki	200,00	191,00	95,500

W tym:

- ubezpieczenie mienia 191,00

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych	1.937,81	1.937,81	100,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00
RAZEM KOSZTY	117.891,00	117.864,60	99,98

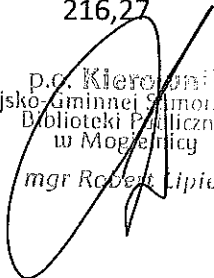
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2020r 0,00 0,00 -

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Należności na początku roku	0	0
Należności na koniec roku	0	0
Zobowiązania na początku roku	0,00	258,01
Zobowiązania na koniec roku	400,00	216,27


mgr Robert Lipiec


p.o. Kierownik
Miejsko-Gminnej Samorządowej
Biblioteki Publicznej
w Mogielnicy
mgr Robert Lipiec



*Prot. nr 3 do Zarządzenia Nr 44,
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 marca 2021 roku*

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2020 rok został zrealizowany w 88,28 % natomiast plan kosztów w 85,40%

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
Stan środków na początku roku	0,00	63.599,44	0,00
Przychody za 2020 rok			
§ 2480 –otrzymana dotacja	375.000,00	328.638,54	87,64
§ 0750 –wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem	0,00	3.015,69	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	175,44	175,44
§ 0970-wpływy z różnych dochodów -darowizny od sponsorów - zapłata za zorganizowanie imprezy kulturalno-edukacyjnej	20.000,00	16.849,94 10.850,00 5.999,94	84,25
RAZEM PRZYCHODY:	395.100,00	348.679,61	88,25

Koszty za 2020 rok

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	245.700,00	234.157,61	95,30
§ 4110-skł.na ubezpie.społeczne	42.147,00	41.804,10	99,19
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.578,00	3.850,31	84,10
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	12.227,00	220,00	1,80
w tym;			
- wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej		220,00	
§ 4190-zakup nagród, pucharów i statuetek za udział w konkursach i zawodach	10.000,00	2.039,04	20,39
§ 4210-materiały i wyposażenie	27.000,77	14.082,59	52,16
w tym;			
- za materiały pirotechniczne –Sylwester		4.000,00	
- art. biurowe , tonery do drukarek		6.475,62	
- za art. przemysłowe		206,99	
- za artykuły do dezynfekcji-walka z COVID-19		1.196,28	
-za kwiaty i znicze złożone pod pomnikiem		770,00	
- za piłki tenisowe ,wykorzystane w przeprowadzonym Turnieju Tenisowym o Puchar Burmistrza Mogielnicy		1.433,70	

§ 4220-zakup środków żywności	2.000,00	84,72	4,24
§ 4260-zakup energii	5.000,00	1.607,38	32,15
§ 4270-zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	28.000,00	27.411,13	97,90
w tym;			
-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty			
i inne wyjazdy promujące rozwój kultury		820,00	
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość			
i antywirusowy Kaspersky		1.830,24	
- częściowa zapłata za koncert		5.400,00	
-za monitoring-zalew		1.080,00	
- za nadane przesyłki listowe i opłata transportowa		1.112,70	
-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych		4.150,00	
- za przegląd kserokopiarki		726,63	
-za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin		7.200,00	
- za instalację i konfigurację programów: płacowego i kadrowego		2.460,00	
- za odnowienie podpisu kwalifikowalnego		305,50	
- za wykonanie koszulek z logo w ramach promocji MGOK		1.558,66	
- za wykonanie grawerów na tabliczkach na puchary		467,40	
- za usługę wideo-montaż filmu o orkiestrze		300,00	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.012,66	50,63


§ 4410-delegacje służbowe krajowe	4.000,00	481,43	12,04
§ 4430-różne opłaty i składki	2.000,00	1.645,00	82,25
w tym: ubezpieczenie mienia		1.645,00	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	6.847,23	6.847,23	100,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	600,00	596,00	99,33
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1.600,00	1.508,00	94,25
RAZEM Koszty	395.100,00	337.397,20	85,40
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2020r	0	74.881,85	


Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Mały procent zrealizowanych wydatków wynika z faktu występowania pandemii koronawirusa. Nie odbyła się w tym roku główna impreza organizowana przez MGOK- „Wiosna Mogielnicka” Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Należności na początku roku	0	0
Należności na koniec roku	0	0
Zobowiązania na początku roku	4.500,00	4.482,41 (niewymagalne)
Zobowiązania na koniec roku	300,00	233,61 (niewymagalne)


 Zdzisław Lipiński
 Zastępca Dyrektora


 DYREKTOR
 Miejska Centralna Stacja Kultury
 w Mogielnicy
 Robert Lipiński

*Dot. m.4 do Samodzielności
Nr 16/2021 Burmistrza Gminy i
Miasta Mogielnica z dn. 14.03.2021*
Mogielnica dnia 28-01-2021

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA



**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2020 ZA OKRES
01-01-2020 DO 31-12-2020**

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	3 400 000,00	3 463 822,38	101,88
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATYNYCH poz. rach. A.I	150 000,00	92 520,96	61,68
CZYNSZE poz. rach. D.III	90 000,00	83 806,31	93,12
RAZEM	3 640 000,00	3 640 149,65	100,00

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	15000	67 836,70	452,24

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	1 480 000,00	1 467 711,27	99,17
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	450 000,00	420 154,61	93,37
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	290 000,00	270 811,63	93,38
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	660 000,00	656 221,64	99,43
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	200 000,00	128 371,60	64,19

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	40 000,00	24 649,78	61,62
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	40 000,00	36 158,37	90,4
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	10 000,00	5 171,03	51,71
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	50 000,00	23 919,77	47,84
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	50 000,00	31 706,47	63,41
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	15 000,00	8 923,10	59,49
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	8 000,00	6 561,15	82,01
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	4 500,00	4 428,00	98,4
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	100 000,00	80 345,58	80,35
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. II	10 000,00	8 870,42	88,7
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	50 000,00	34 753,29	69,51
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY poz. rach. B.II i B.III	12 500,00	(199BIII)(1044,46BII) 1 243,46	9,95
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE poz. rach. B.VII	10 000,00	4 971,47	49,71
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	20 000,00	14 018,90	70,09
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	4 000,00	1472,55	36,81
DELEGACJE poz. rach. B.VII	5 000,00	582,26	11,65
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.) poz. rach. B.VI	6 000,00	1 570,00	26,17
RAZEM	3 515 000,00	3 232 616,35	91,97

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	140 000,00	124 882,80	89,20
-----------------------	------------	------------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	15 000,00	30887,87	6 000,00	13 079,23
ZOBOWIĄZAŃ	80 000,00	88082,81	60 000,00	144765,13

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	300 000,00	561642,94	300 000,00	977 153,80
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	4163,35	2 000,00	9 529,76

SPZOZ NA DZIEŃ 31-12-2020 POSIADA LOKATY BANKOWE W WYSOKOŚCI 250 000 zł.

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2020 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2020 nie występują

KSIĘGOWY SPZOZ

KSIĘGOWY
SP ZOZ w MOCIELNICY

Witold Ścisłowski

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mielnie
mgr Joanna Latosiak

Joanna Latosiak

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes the use of specialized software tools and manual data entry. The analysis focuses on identifying trends and anomalies within the dataset, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being measured. The data indicates that certain factors have a positive impact on the overall performance, while others have a negative effect.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. It suggests that the organization should focus on improving its internal processes and investing in new technologies to enhance efficiency. Regular audits and updates to the data collection system are also advised to maintain the accuracy of the information.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Według stanu na 31.12.2020r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

1) powierzchnia gruntów	- 100,8605ha
2) wartość gruntów	- 2.253.856,02zł
3) wartość budynków i budowli	- 42.708.537,70 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd (placówki oświatowe)

1) powierzchnia gruntów	- 6,4163 ha
2) wartość gruntów	- 421.274,00 zł
3) wartość budynków i budowli	- 21.556.177,13 zł

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1) pod budownictwo mieszkaniowe	- 0,0568 ha
a/ powierzchnia gruntów	- 0,0568 ha
b/ wartość gruntów	- 4.500,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 175,34zł

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

a/ powierzchnia gruntów	- 2,8531ha
b/ wartość gruntów	- 99.060,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 7.405,32zł

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

a/ powierzchnia gruntów	- 12,5026 ha
b/ wartość gruntów	- 390.179,20 zł

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	- ----
b/ wartość gruntów	- ----zł
c/ kwota ustalonych opłat	- ----zł

6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży.

7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

zwiększeniu o 23,3263 ha o łącznej wartości 355.722,70zł

- W wyniku nabycia prawa własności przez zasiedzenie dróg w miejscowości Ślepowola, Michałowice, Swidno, Stryków o łącznej pow. 17,54ha o wartości- 254.330,00zł
- w wyniku dziedziczenia na podstawie Postanowienia Sądu w obrębie geodezyjnym miasta Mogielnica, działka 386/1 o pow.0,0636ha o wartości 51.000,00zł
- komunalizacja nieruchomości nr 31 - obręb Wodziczna o pow. 0,01ha – wartość 1.000,00zł
- regulacji stanu prawnego dz. 557/1 o pow. 3,8927ha i wartości 3.892,70zł
- z tytułu zamknięcia szkoły dz. 82/11 Brzostowiec o pow. 1,82 ha i wartości 45.500,00zł

i zmniejszeniu o 0,2415ha o łącznej wartości 29.693,00zł

w wyniku sprzedaży nieruchomości :

- Stamirowice dz. 187 o pow. 0,0600ha i wartości 2.500,00zł
- Mogielnica dz. 531/6 o pow. 0,0586ha i wartości 18.783,00zł
- Grójec udział w działce 4308/1 o pow. 0,1229ha i wartości 8.410,00zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

a/ wartość gruntów	- 3.168.869,22zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 64.264.714,83zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2020r . ogółem - 562.493,12

- wpływy z użytkowania wieczystego - 6.386,73 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 50.495,50zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 500.110,89 zł
- Sprzedaż działek rolnych - 5.500,00zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2020r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **565.295,40zł**
w tym między innymi :
- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 499.781,40zł
 - b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 7.600,00zł
 - c/ dzierżawa i najem - 52.414,00zł
 - d/ sprzedaż działek rolnych - 5.500,00zł
4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **135.005,00 zł**
5. Wydatki poniesione związane z utrzymaniem mienia komunalnego Ogółem - **100.011,58zł**

Sporządziła:
Małgorzata Sierajewska

