

Zarządzenie Nr 18/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 26 marca 2020 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 2019 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami), 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 2019 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

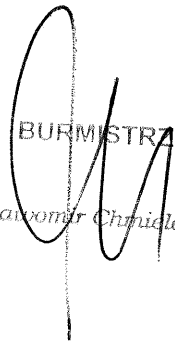
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZA
dr Stanisław Chmielowski

Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2019 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 2019 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 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 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 28 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet na rok 2019 w wysokości:

- ***dochody*** – ***35.373.247,00 zł***,

- ***wydatki*** – ***33.833.688,72 zł***.

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ***1.539.558,28 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 uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2019 roku wynosił:

- ***dochody*** – ***39.297.780,95 zł***

- ***wydatki*** – ***38.863.787,67 zł***.

W wyniku dokonanych zmian, na koniec 2019 roku budżet gminy zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości ***433.993,28 zł*** przeznaczoną na spłatę rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek. Na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano również wolne środki w kwocie ***1.105.565,00 zł***.

Realizacja budżetu na koniec 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – ***38.912.730,96 zł***, tj. 99,02 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – ***36.578.420,80 zł***, tj. 94,12 % planu po zmianach.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 3.965.175,19 zł, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31.12.2019 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się nadwyżką w wysokości **2.334.310,16 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 31.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2019 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 32.

Charakterystyka gospodarki pozabudżetowej - sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2019 rok zawarto na str. 33-39.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **38.912.730,96 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 39.297.780,95 zł oznacza 99,02 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 38.467.542,09 zł stanowią dochody bieżące, zaś 445.188,87 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 16.633.624,89 zł, w tym:
 - dochody z podatków i opłat – 9.361.878,00 zł,
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT – 222.160,53 zł,
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT – 5.876.534,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 38.138,80 zł,
 - pozostałe dochody własne – 1.134.913,56 zł (w tym dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE – 38.813,00 zł).
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 11.796.069,07 zł, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.970.151,20 zł,
 - na zadania własne – 821.912,87 zł,
 - na zadania gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 4.005,00 zł.
- c) subwencja ogólna – 10.483.037,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 8.162.969,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2.320.068,00 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 2019 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 639.775,10 zł.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 636.255,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 3.507,55 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz wpływy w kwocie 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z decyzją w sprawie przywrócenia stanu na gruncie.

Dział 600 – Transport i łączność – 99,99 % planu – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 345.463,05 zł.

W ramach dochodów bieżących w dziale tym uzyskano dotację z Powiatu Grójeckiego w kwocie 80.499,58 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (na podstawie zawartego porozumienia).

Po stronie dochodów majątkowych natomiast uzyskano:

- dotację z Powiatu Grójeckiego w kwocie 34.963,47 zł na inwestycje na ulicach powiatowych w granicach miasta, w tym na „Przebudowę chodnika w ul. Krakowskie Przedmieście” kwotę 13.987,60 zł oraz na „Wykonanie progę zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej” kwotę 20.975,87 zł.
- dotację celową w kwocie 230.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w tym na „Przebudowę drogi gminnej Aleja II Izabelin” kwotę 85.000,00 zł oraz na „Przebudowę drogi gminnej Wólka Gostomska” kwotę 145.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 96,55 % planu – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 64.464,82 zł.

Po stronie dochodów bieżących uzyskano wpływy:

- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 14.975,46 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 6.387,74 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 662,42 zł.

Po stronie dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy ze sprzedaży lokali w kwocie 38.138,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.300,40 zł.

Na dzień 31.12.2019 zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 10.542,63 zł, w tym:

- w dochodach z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.390,49 zł;
- w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.208,45 zł;
- w dochodach ze sprzedaży majątku – 1.943,69 zł.

Naliczone na dzień 31.12.2019 odsetki od ww. zaległości wyniosły 10.409,88 zł.

Zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku objęte zostały działaniami egzekucyjnymi. W odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym, do podmiotów

(osób fizycznych) zalegających z wpłatą wystosowane zostały wezwania do zapłaty. W stosunku do zaległości dłużnika niebędącego osobą fizyczną (firma) – skierowano sprawę do komornika.

Dział 710 – Działalność usługowa – 99,97 % planu – w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.013,77 zł z tytułu zwrotu przez stronę poniesionych przez gminę kosztów postępowania rozgraniczeniowego wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,11 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 78.553,47 zł.

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 71.387,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- wpływy w wysokości 1,55 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 1.590,00 zł,
- wpływy w kwocie 5.574,92 zł z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za zużyte media, wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu niedoboru kasowego wraz z odsetkami).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,80 % planu – uzyskano dochody w wysokości 87.113,42 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 1.857,98 zł,
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w wysokości 1.499,94 zł,
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 41.552,16 zł,
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP w wysokości 42.203,34 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42,64 % planu – uzyskano kwotę 372,23 zł z tytułu rozliczeń za gaz zużyty w budynku OSP Mogielnica. Ponadto zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł z tytułu mandatów karnych naniesionych przez funkcjonującą w poprzednich latach Straż Miejską wraz z kosztami upomnień. Wpłaty z tego tytułu realizowane są przez komorników urzędów skarbowych ze względu na wystawione tytuły wykonawcze, jednak do końca roku nie uzyskano żadnych wpływów. Do końca 2019 roku zaległe należności z tytułu mandatów karnych ze względu na przedawnienie lub nieściągalność zostały odpisane.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 98,01 % planu – przy założonych dochodach w kwocie 14.476.827,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 14.188.144,68 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 22.066,59 zł (105,08 % planu);
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5.630.202,97 zł (95,27 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.206.924,31 zł (100,25 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 54.224,73 zł (100,06 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 376.312,38 zł (100,00 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 78.668,21 zł (99,58 % planu)
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 105.408,00 zł (99,44 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 190.112,66 zł (72,01 % planu) – odchylenie w realizacji wpływów z tego tytułu wynika z faktu, iż plan dochodów był oparty na kwotach podatku przekazanych przez urząd skarbowy do końca roku. Ostatecznie kwota należnych gminie dochodów według informacji MF była niższa, zaś środki pieniężne zostały przekazane w nadmiernej wysokości;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.598,00 zł (101,71 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 124.293,96 zł (100,45 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 177.124,21 zł (100,46 % planu) – dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2019 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu 2020 roku na realizację zadań zgodnych z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 61.846,50 zł (100,28 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.876.534,00 zł (100,95 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe) w wysokości 222.160,53 zł (100,98 % planu);
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 11.030,04 zł (102,99 % planu);
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii decyzji w kwocie 78,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 15.558,79 zł (114,83 % planu).

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na dzień 31.12.2019 wynosiły one 1.361.123,35, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 1.339.540,11 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 527.688,94 zł – kwota 441.032,90 zł to zaległości z lat ubiegłych, pozostałe zaległości w wysokości 86.656,04 zł powstały w 2019 roku. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległość w wysokości 1.626,48 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

- *od osób fizycznych:*
- podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 609.517,96 zł. Kwota 516.743,90 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 92.774,06 zł powstała w 2019 roku. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek rolny – zaległości w wysokości 185.954,18 zł. Kwota 147.489,31 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 38.464,87 zł powstała w 2019 roku. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
- podatek leśny - zaległości w wysokości 3.354,55 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
- podatek od środków transportowych – zaległości w wysokości 11.398,00 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 2019 rok wynoszą 4.736,00 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 20.557,67 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na dzień 31.12.2019 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20.395,84 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 0,60 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 161,23 zł.

3) w opłatach lokalnych – 102,57 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na zaległość wystawiono upomnienie, została uregulowana w styczeniu.

4) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów - 923,00 zł.

Naliczone na koniec 2019 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków i opłat należnych gminie wyniosły 994.763,00 zł.

W 2019 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 2019 roku to kwota 50.621,00 zł. Są to obniżki stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2019 roku to łączna kwota 142.680,00 zł – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (105.124,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (37.556,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2019 roku to kwota 900.723,25 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 2.866,37 zł;
- w podatku od nieruchomości – 893.805,88 zł;

- w podatku od spadków i darowizn – 1.905,00 zł (na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego);
- odsetki – 2.146,00 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty w 2019 roku to kwota 59.306,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 99,99 % planu – uzyskano dochody w kwocie 10.501.947,90 zł z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 8.162.969,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.320.068,00 zł
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 18.883,42 zł,
3. rozliczeń z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 27,48 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93,32 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.217.104,00 zł wykonano 1.135.791,58 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 21.670,72 zł;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 52.851,62 zł;
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 120.835,61 zł;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 444.485,50 zł, tj. 87,84 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 333.914,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 63.256,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 47.702,06 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 – „Aktywna tablica” w kwocie 11.200,00 zł;
- dochody w kwocie 52,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- pozostałe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.011,07 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano kwotę 38.813,00 zł z tytułu dofinansowania „Wykonania siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku, zaś dofinansowanie w formie refundacji otrzymaliśmy w marcu 2019 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,89 % planu – uzyskano dochody w łącznej kwocie 459.957,76 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20.487,90 zł (zadanie własne);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 17.986,80 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 139,09 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 253.174,17 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 108.450,00 zł;
- dochodów realizowanych przez 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 2.082,68 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 56.700,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 222,74 zł;
- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych w łącznej kwocie 714,38 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 24.005,00 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 20.000,00 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.005,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 99,89 % planu – uzyskano dochody w wysokości 10.173.939,18 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie 7.041.591,03 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 2.781.966,53 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 291.729,46 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 495,11 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.771,55 zł (zadanie zlecone);
- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 13.164,71 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 33.220,79 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, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zatrzymanie prawa jazdy. Pomimo podejmowanych działań należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń na dzień 31.12.2019 wyniosły 1.058.655,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,22 % planu – przy planowanej kwocie 1.107.765,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.110.215,80 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 11.324,79 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 udzielenie mieszkańcom dotacji na wymianę piecy węglowych na ekologiczne źródła ciepła;
- 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 6.544,88 zł;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.083.678,12 zł (100,47 % planu) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień w kwocie 8.595,01 zł. 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 2019 rok*.
- dochody w kwocie 73,00 zł z tytułu kary umownej naliczonej firmie odbierającej odpady z terenu gminy za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku to kwota 2.150,00 zł oraz odsetki w kwocie 11,00 zł.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych należności tj. wysyłania upomnień i kierowania tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego, na dzień 31.12.2019 w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **209.256,41 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 157.155,50 zł.

Naliczone na koniec 2019 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od ww. zaległości wyniosły 82.457,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w kwocie 39.778,20 zł na realizację zadań:

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe” w kwocie 7.955,64 zł,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnówola” w kwocie 7.955,64 zł,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno” w kwocie 7.955,64 zł,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż” w kwocie 7.955,64 zł,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” w kwocie 7.955,64 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 59.195,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja boiska sportowego*”.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **36.578.420,80 zł**, co przy planie 38.863.787,67 zł oznacza 94,12 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 34.502.366,90 zł**, tj. 94,18 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 14.533.592,92 zł,
 - dotacje – 2.378.536,34 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 204.540,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.385.697,09 zł.
2. **wydatki majątkowe – 2.076.053,90 zł**, tj. 93,11 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 1.690.960,93 zł;
 - dotacje na inwestycje – 385.092,97 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 2019 roku poniesiono wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.883,00 zł (64,63 % planu), które obejmowały wyłącznie wydatki na realizację przedsięwzięcia do WPF pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”* (okres realizacji 2015-2019), które ma na celu wdrożenie i rozwój elektronicznej administracji i geoinformacji. Wydatki na realizację zadania mają formę dotacji udzielanej dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Kwota poniesionych wydatków to 14.883,00 zł przy planowanych 23.026,23 zł. Różnica wynika z faktu, iż dotacja została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego w pełnej kwocie jednak w grudniu niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek gminy. Zmiana w ciągu roku w planie wydatków na powyższe przedsięwzięcie wprowadzona była w związku z aneksowaniem umowy ws. partnerskiej współpracy oraz dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2019 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,85 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 661.255,95 zł wykonano 660.252,59 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 23.996,64 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 623.780,34 zł oraz w kwocie 12.475,61 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i nadania przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.

Dział 600 – Transport i łączność – 97,63 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.597.236,63 zł wykonano 1.559.432,75 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w łącznej kwocie 80.499,58 zł (m.in. remont ubytków w jezdniach, naprawy chodników przy ulicach powiatowych, omiatanie ulic, zbieranie piachu, zimowe utrzymanie).

Na odśnieżanie dróg gminnych i ich zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 23.253,00 zł, zakupiono znaki drogowe wraz z montażem za kwotę 11.843,58 zł, na koszenie poboczy dróg gminnych i czyszczenie rowów przydrożnych poniesiono wydatki w wysokości 8.060,00 zł. Na oznakowanie stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.

Na remonty dróg gminnych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 342.004,36 zł (w tym za dostawę kruszywa na drogi zapłacono 143.713,19 zł). Ponadto w ramach wydatków bieżących wymieniono uszkodzony przepust za kwotę 2.241,00 zł, poniesiono opłatę za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa pod wodami rzeki Lubianka w wysokości 7,56 zł, naprawiono przystanek autobusowy za 500,00 zł oraz zamontowano słupki betonowe na parkingu przy ul. Przylesie za kwotę 5.000,00 zł.

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

Na własne zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 867.240,23 zł. Na inwestycje na ulicach powiatowych w ramach środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Powiatem Grójeckim wydatkowano 34.963,47 zł, na inwestycje w drogi powiatowe w postaci pomocy rzeczowej wydatkowano 10.000,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym przekazano również dotację dla Powiatu Grójeckiego w postaci pomocy finansowej Gminy na realizację następujących inwestycji na drogach powiatowych:

- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90” w kwocie 11.613,72 zł,

- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90 (przebudowa zjazdów)” w kwocie 18.942,00 zł,

- na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1104W w miejscowości Świdno” w kwocie 141.419,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 89,98 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 78.400,00 zł wykonano 70.546,82 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 20.049,52 zł na opłaty związane z gospodarką mieszkaniową (ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, opłaty sądowe, zaliczki na wydatki komornicze itp.). Z tytułu czynszu za mieszkanie nabyte przez gminę w drodze spadku wydatkowano kwotę 4.356,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących wynika z niższych cen ogłoszeń prasowych, niewystąpieniem kosztów aktualizacji wycen nieruchomości w związku z ich sprzedażą oraz zabezpieczenia kwot na zaliczki na poczet postępowań sądowych, które są opłacane na wezwanie sądu, stąd trudno przewidzieć kiedy wystąpią.

Na zadania inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 46.500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 46.141,30 zł (99,23 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 710 – Działalność usługowa – 80,12 % planu – z zaplanowanej kwoty 90.026,23 zł zrealizowano wydatki w wysokości 72.132,05 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie 66 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 15.180,00 zł;

- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozietuły – Kozietuły Nowe – 22.000,00 zł (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2017-2019, zrealizowane w 2019 roku);

- na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Kozietuły i Kozietuły Nowe w wysokości 166,05 zł,

- na ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w kwocie 615,00 zł;

- na wskazania granic, podziały działek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy zasadnicze w wysokości 19.288,00 zł.

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.

W dziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 23.026,23 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 2015-2019. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 23.026,23 zł, w I półroczu przekazano dotację w 100,00 %, jednak w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 8.143,23 zł, stąd odchylenie w realizacji planu wydatków majątkowych w tym dziale.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w 2019 roku figurują również przedsięwzięcia, dla których nie określono limitu wydatków na 2019 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2020 rok obciążające dział **710 – Działalność usługowa**, a mianowicie:

- 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, limit wydatków na 2020 rok w kwocie 4.305,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 4.305,00 zł.

- 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 – 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 56.000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 56.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 56.000,00 zł.

W odniesieniu do obu przedsięwzięć w 2019 roku podpisano umowy z wykonawcami wykorzystując pełen limit zobowiązań, wydatki zaś wystąpią w 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 86,74 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.399.176,00 zł zrealizowano 3.815.976,44 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 71.387,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* – zrealizowano wydatki w wysokości 134.174,29 zł, tj. 89,02 % 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, zakup materiałów biurowych, tonerów, wyrobienie podpisu elektronicznego, wydatki na naprawy i przeglądy kserokopiarki oraz inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej. W ramach wydatków bieżących zakupiono nagłośnienie sali konferencyjnej, tablety dla radnych oraz sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z aplikacji eSesja za łączną kwotę 47.673,64 zł.

Odchylenie od planu w tym rozdziale spowodowane jest głównie mniejszą niż zaplanowano liczbą posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej i wiążącymi się z tym mniejszymi wydatkami na diety, zakupy materiałów biurowych i inne usługi.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* – z zaplanowanej kwoty 4.048.711,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.533.812,76 zł, tj. 87,28 % 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 2.852.637,17 zł. Pozostała kwota tj. 681.175,59 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 3 zestawów komputerowych, drukarki, opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, konserwacją systemu monitoringu, konserwacją windy, naprawą urządzeń gaśniczych i grzewczych, 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, 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 sołtysów za inkaso podatków, prowizję za inkaso opłaty targowej, doradztwo prawne i podatkowe, przegląd stanu technicznego budynków, audyt bezpieczeństwa informatycznego, przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz placówkach oświatowych, montaż dodatkowych kamer do systemu monitoringu, usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne dla sprawnego funkcjonowania urzędu.

Odchylenie od planu w zakresie wydatków bieżących wystąpiło w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z niewypłaceniem odprawy emerytalnej ze względu na pozostanie w stosunku pracy osoby uprawnionej do przejścia na emeryturę, brakiem obowiązku odprowadzania składek od wynagrodzeń części pracowników ze względu na osiągnięty wiek, jak również w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urloпах macierzyńskich. Niższa niż planowana realizacja wystąpiła również 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 usługi pocztowe w związku z osobistym odbiorem znacznej części korespondencji przez petentów, wydatków na monitoring w związku z renegotiacją warunków umowy, wydatków na doradztwo prawne i 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.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 48.180,10 zł (96,36 % planu) na artykuły w prasie („Tygodnik Radomski”, „Jabłonka”, „Echo Dnia”), usługi medialne w Mazowsze TV, wykonanie tablic i artykułów promocyjnych, 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 16.300,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, w kwocie 726,81 zł na zakup tablic z napisem „SOŁTYS” oraz art. biurowych niezbędnych do prac sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, w kwocie 6.044,68 zł na wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw i wyrobienie pieczętek dla sołtysów oraz w kwocie 5.350,80 zł na składkę na rzecz LGD „Wszyscy Razem”. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 45.346,00 zł na spłatę odziedziczonych przez gminę długów spadkowych. Do końca roku wydatki nie wystąpiły, gdyż nadal toczy się postępowanie komornicze mające na celu spis inwentarza i określenie do jakiej wysokości gmina odpowiada za odziedziczone długi.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, do dnia 31.12.2019 poniesiono wydatki w wysokości 12.177,00 zł. Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 98,80 % planu – z zaplanowanej kwoty 88.173,00 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 87.113,42 zł sfinansowane w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego, które obejmują:

- wydatki w kwocie 1.857,98 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wydatki w kwocie 42.203,34 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (m.in. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie obsługi informatycznej wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców i pełnomocnictw, transport urn wyborczych, zakup materiałów biurowych czy też zwroty kosztów podróży);
- wydatki w kwocie 1.499,94 zł na realizację zadania polegającego na przekazaniu depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego;
- wydatki w kwocie 41.552,16 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (m.in. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie obsługi informatycznej wyborów, wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców i pełnomocnictw, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych czy też zwroty kosztów podróży).

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00 % planu - w dziale tym zaplanowano kwotę 300,00 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 – 88,57 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 781.482,36 zł zrealizowano 692.189,27 zł.

W rozdziale 75412 poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 318.467,31 zł, w tym: na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz artykuły BHP – 135.049,78 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 71.643,73 zł (paliwa, oleje i płyny do samochodów strażackich, materiały do napraw pojazdów i strażnic, wyposażenie jednostek w urządzenia, hełmy, wodę, wyżywienie na manewry, zakup publikacji, zakup systemów selektywnego powiadamiania do jednostek OSP Dziarnów, Kozietyły, Świdno i Michałowice itp.), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 20.169,44 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 28.054,40 zł na naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek (w tym: wymiana pieca gazowego i remont instalacji CO w OSP Otałąż, wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Michałowice czy wymiana czołownicy do pługu w samochodzie użytkowanym przez jednostkę OSP Wólka Gostomska). Na pozostałe usługi (okresowe badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy sprzętu, usługi wulkanizacyjne, elektryczne, odbiór ścieków, ułożenie wjazdu z kostki do garażu w budynku OSP Świdno, kursy strażaków, ochronę budynków itp.) wydatkowano kwotę 17.453,80 zł. W ramach działalności bieżącej poniesiono również wydatki w wysokości 583,52 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, na ubezpieczenia samochodów, opłaty komunikacyjne i inne opłaty wydatkowano kwotę 19.649,02 zł, zaś kwotę 1.470,00 zł na badania lekarskie strażaków. W rozdziale tym wypłacono również ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 24.393,62 zł. 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 ze względu na mniejszą liczbę akcji pożarniczych niż zakładano, wypłacenia ekwiwalentów za udział w akcjach w IV kwartale w miesiącu styczniu 2020 roku oraz uruchomienia ochrony budynków dopiero w ostatnim kwartale roku.

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.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.594,90 zł związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego (66,99 % planu) obejmujące: naprawę kamery, całodobową obsługę monitoringu oraz abonament internetowy. Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika z braku konieczności przeprowadzenia większych napraw systemu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano kwotę 363.624,36 zł, wydatkowano 361.127,06 zł (99,31 %) - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 88,93 % planu – z zaplanowanej kwoty 230.000,00 zł wydatkowano 204.540,55 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 począwszy od 2019 roku zmieniła się zasada ponoszenia kosztów odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – są one płacone obecnie po upływie kwartału, którego dotyczą, a nie jak dotychczas – do końca danego kwartału. W związku z powyższym odsetki za IV kwartał 2019 roku zostały zapłacone dopiero w styczniu b.r..

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu – planowane wydatki to kwota nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 39.093,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 89.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,48 % planu – z zaplanowanej kwoty 14.989.709,90 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14.312.321,06 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w kwocie 14.932.809,90 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 56.900,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano 14.255.421,26 zł, tj. 95,46 % planu.

Znaczną pozycję w wydatkach ujętych w tym dziale stanowią dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, na które do 31.12.2019 przeznaczono kwotę ogółem 1.331.214,93 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 833.956,78 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach w kwocie 315.946,29 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 181.311,86 zł. W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 47.702,06 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym kwotę 4.746,15 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach). 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 127.675,80 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2019 roku wyniosły one 10.188.208,83 zł czyli 79,65 % ogółu wydatków bieżących poniesionych na funkcjonowanie publicznych placówek oświatowych w zakresie opieki i wychowania. Część wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2019 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w łącznej kwocie 333.914,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.560.619,64 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, zakup chemii basenowej, 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 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 ramach wydatków bieżących zakupiono również tablicę interaktywną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy za kwotę 14.000,00 zł, w tym kwota 11.200,00 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 zakresie remontów w 2019 roku przeprowadzono:

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłów olejowych – 2.200,00 zł,
- remont pieca – 16.300,00 zł,
- remont oświetlenia na korytarzu – 560,00 zł.

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:

- remont pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.890,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:

- remont kominów – 4.920,00 zł,
- remont zaworu – 100,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2.000,00 zł,
- naprawa pompy i sterowników – 3.404,11 zł,
- konserwacja boiska – 6.550,00 zł,
- remont ksera i telewizji przemysłowej – 2.721,91 zł,
- remont pieca CO – 1.045,50 zł,
- remont komputerów – 670,01 zł,
- remont drzwi do stołówki – 5.000,00 zł,
- remont wentylatora na stołówce – 1.574,40 zł,
- remont urządzeń elektrycznych na stołówce – 1.422,59 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2.400,00 zł,
- remont rolek na hali – 3.990,00 zł,
- remont platformy – 799,50 zł,
- remont kopiarki – 602,00 zł,
- remont rozdzielni elektrycznej – 7.300,00 zł,
- remont okna – 388,02 zł,
- naprawa modułu – 234,30 zł,
- remont łazienek – 41.908,81 zł,
- remont zmywarki na stołówce – 1.986,45 zł,
- remont oświetlenia na stołówce – 500,00 zł,
- remont urządzeń elektrycznych na stołówce – 428,70 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w wysokości 11.865,28 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym dziale wystąpiło po stronie wynagrodzeń i wynika z niewypłacenia odpraw emerytalnych w związku z pozostaniem osób w stosunku pracy, zaplanowania większych środków na godziny ponadwymiarowe oraz dużej absencji chorobowej nauczycieli.

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 958.953,98 zł zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 56.900,00 zł, wykonano 56.899,80 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 97,62 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 176.305,00 zł zrealizowano 172.107,39 zł.

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 599,00 zł na zakup plakatów i ulotek o tematyce narkomanii oraz w kwocie 2.000,00 zł na organizację spektaklu z tego zakresu w celu szeroko rozumianej profilaktyki zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W rozdziale 85154 – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 87.405,00 zł, zrealizowano 84.684,39 zł (96,89 % planu). Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione w 2019 roku obejmowały: zapomogi dla 47 osób na zakup żywności,

odzieży, leków (9.969,00 zł), sfinansowanie zabiegów medycznych wszycia disulfiramu 11 osobom dotkniętym problemem alkoholowym (2.450,00 zł), wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (25.678,40 zł), zakup art. żywnościowych i torebek dekoracyjnych do paczek świątecznych dla 70 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (14.349,55 zł), udział 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w kolonii letniej (20.800,00 zł), organizację imprezy dydaktycznej nt. uzależnienia od alkoholu (1.000,00 zł), szkolenia członków GKRPA wraz z kosztami przejazdu (10.382,44 zł) oraz wyrobienie pieczętki dla przewodniczącego GKRPA (55,00 zł).

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono również wydatki w kwocie 84.824,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

W związku z uzyskaniem w 2019 roku ponadplanowych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niepełnym wykonaniem wydatków na realizację programu, powstała nadwyżka środków w wysokości 5.016,82 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2020 roku na zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W wykazie przedsięwzięć do WPF umieszczono przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy"* dla którego nie określono limitu wydatków na 2019 rok, a jedynie łączne nakłady finansowe w kwocie 70.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 70.000,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok w wysokości 70.000,00 zł obciążające dział **851 – Ochrona zdrowia**. W 2019 roku w wyniku zebranych ofert wybrano projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska za kwotę 16.974,00 zł, z terminem do 31.07.2020. Wydatki wystąpią w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 79,93 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.483.701,00 zł zrealizowano 1.185.992,22 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 242.156,32 zł (74,74 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10 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 2 osób, na pobyt których zabezpieczono środki na cały rok.

W rozdziale 85205 poniesiono wydatki w kwocie 800,00 zł tytułem szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 roku opłacono składki za podopiecznych w kwocie 20.487,90 zł, które sfinansowano w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 63.206,80 zł (66,89 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 17.986,80 zł na zasiłki adresowane do 18 rodzin przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i wielodzietności;

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 45.220,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności (7 rodzin), zakup leków i leczenie (30 rodzin), zakup opału (46 rodzin), koszty związane z pożarem (1 rodzina), koszty związane z pogrzebem (1 rodzina), koszty związane z zakupem odzieży i obuwia (1 rodzina) oraz na dopłaty do kosztów związanych z odnowieniem mieszkania czy remontem (6 rodzin).

Niski poziom wykonania wydatków na wypłatę zasiłków celowych wynika z zabezpieczenia środków na wypadek zdarzeń losowych, pogrzebu, które nie zostały w pełni wykorzystane, zaś odchylenie w realizacji planu wydatków na zasiłki okresowe 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 445,93 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 136,36 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 2,73 zł.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 253.174,17 zł (87,96 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki 40 osobom samotnie gospodarującym oraz 7 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 714,38 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę zasiłków stałych, podczas gdy wypłata świadczeń została sfinansowana w 100,00 % dotacją celową z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 496.928,30 zł tj. 79,41 % 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 ZFŚS, opłat za media, opłat za usługi telekomunikacyjne, remontowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (388.478,30 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne (108.450,00 zł).

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż dla 2 pracowników MGOPS-u nie zostały wypłacone odprawy emerytalne, gdyż osoby te pozostały w stosunku pracy, zaś jedna osoba pracowała do 30.04.2019 roku.

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 17.859,33 zł (65,18 % 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 7 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z brakiem zatrudnienia opiekunki na umowę o pracę, usługi świadczone były jedynie w oparciu o umowę-zlecenie.

W rozdziale 85230 poniesiono wydatki w wysokości 90.080,00 zł (93,15 % 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 149 dzieci i 29 osób dorosłych. Wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (56.700,00 zł) oraz środków własnych (33.380,00 zł). Niepełna realizacja planu wydatków wynika z zabezpieczenia wyższego wkładu własnego gminy na realizację zadania oraz zmniejszenia się liczby dzieci korzystających z pomocy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,03 % planu – z zaplanowanej kwoty 412.371,60 zł zrealizowano 363.018,65 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 326.702,61 zł (89,02 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS. Odchylenie w realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowania godzin ponadwymiarowych, które nie zostały zrealizowane.
- na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach w kwocie 5.018,04 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 2019 roku z tytułu stypendiów socjalnych dla 88 uczniów poniesiono wydatki w wysokości 25.293,00 zł (w tym 20.000,00 zł ze środków z dotacji, zaś 5.293,00 zł ze środków własnych gminy);
- na wypłatę stypendium dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł;
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 4.005,00 zł (sfinansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne).

Dział 855 – Rodzina – 99,62 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.309.684,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 10.270.326,55 zł.

W rozdziale 85501 poniesiono wydatki w wysokości 7.041.591,03 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, które obejmowały: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ w wysokości 6.948.927,40 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą programu w kwocie 87.768,60 zł oraz koszty zakupu materiałów biurowych, tonerów i inne usługi niezbędne do realizacji zadania w kwocie 4.895,03 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 6.495,08 zł.

W rozdziale 85502 poniesiono wydatki w wysokości 2.781.966,53 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, które obejmowały: wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.621.191,97 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 80.161,78 zł, które nie pokrywają w całości kosztów realizacji zadania ponoszonych przez gminę oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek

opiekuńczy w wysokości 80.612,78 zł. Ponadto dokonano zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 6.669,63 zł.

W rozdziale 85503 poniesiono wydatki w kwocie 495,11 zł na zakup materiałów biurowych w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85504 poniesiono wydatki w wysokości 299.468,47 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 282.300,00 zł oraz na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia osób obsługujących jego realizację oraz zakup licencji na program komputerowy i druków) w kwocie 9.429,46 zł. Wydatki te sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

- na realizację w styczniu zadania „Asystent rodziny” polegającego na wsparciu rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi w celu zapobieżenia umieszczeniu dzieci z tych rodzin w placówkach opiekuńczych w kwocie 7.739,01 zł. Wydatki te obejmowały wynagrodzenie asystenta rodziny, odpisy na ZFŚS oraz delegacje i sfinansowane zostały ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85508 poniesiono wydatki w wysokości 121.869,15 zł (82,05 % planu) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (wydatki te realizowane są na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez PCPR w Grójcu, stąd trudno oszacować ich wysokość).

W rozdziale 85513 poniesiono wydatki w kwocie 11.771,55 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,47 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.150.158,00 zł wykonano 1.837.741,56 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 1.806.158,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.629.506,56 zł, tj. 90,22 % planu.

W 2019 roku poniesiono następujące wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- na omiatanie miasta i likwidację dzikich wysypisk kwotę 86.330,00 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, pielęgnację drzew itp. kwotę 27.332,00 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg i ulic w mieście i gminie kwotę 347.807,92 zł,
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg i ulic kwotę 42.804,00 zł,
- na zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego kwotę 2.950,00 zł,
- na konserwację studzienek kanalizacyjnych kwotę 10.000,00 zł,
- na naprawę zniszczonej fontanny kwotę 4.317,30 zł,
- na uczestnictwo młodzieży szkolnej w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska pt. „Zielona Polska” kwotę 1.230,00 zł,
- na kary związane z nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu recyklingu w kwotę 2.842,00 zł,
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 11.450,00 zł,
- na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy kwotę 13.149,76 zł (w tym kwota 6.544,88 zł pochodziła z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zamknięciu z urzędu składowiska odpadów w miejscowości Wężowiec oraz decyzji o zatwierdzeniu z urzędu nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów kwotę 12.669,00 zł,
- na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad nimi, odbiór padłych dzików oraz usługi weterynaryjne kwotę 23.556,00 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.078.647,00 zł. Do końca roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.043.068,58 zł (96,70 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 869.400,60 zł, na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi zadania oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 144.836,75 zł, na zakup tonerów oraz materiałów biurowych i przemysłowych w wysokości 5.076,78 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 19.193,00 zł (usługi pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek), na szkolenia, badania lekarskie, delegacje oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 4.561,45 zł.

Na koniec 2019 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu o kwotę 40.609,54 zł, co przedstawia *Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok*.

Osiągnięcie przedmiotowej nadwyżki wynika m.in. z faktu, iż w 2019 roku wpłynęły zaległe opłaty z lat poprzednich w wysokości 25.364,98 zł. Jednocześnie zaplanowane wydatki zostały wykonane w niepełnej wysokości m.in. wynagrodzenia pracownika ze względu na przebywanie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zostały częściowo sfinansowane przez ZUS, koszty opłat pocztowych były również niższe niż zakładano z uwagi na osobisty odbiór części korespondencji przez mieszkańców. Ponadto poniesiono mniejsze wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucji komorniczej i koszty sądowe oraz pozostałe usługi związane z administracyjną obsługą systemu. Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami osiągnięta w 2019 roku zostanie uchwałą Rady Miejskiej w b.r. wprowadzona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 334.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Mogielnica. Do końca roku rozliczono i wypłacono dotacje na łączną kwotę 198.235,00 zł, w tym kwota 11.324,79 zł została sfinansowana dochodami budżetu związanymi z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwanie drzew, krzewów itp. Odchylenie w realizacji planu wydatków na przedmiotowe dotacje wynika z kilku przyczyn: mimo złożonych początkowo 107 wniosków o udzielenie dotacji, część mieszkańców złożyła rezygnację i nie przystąpiła do podpisania umowy, część wniosków została odrzucona ze względów formalnych, część osób mimo podpisania umowy nie złożyła rozliczenia, a w 4 przypadkach odmówiono wypłaty dotacji ze względu na wyczerpanie limitu krajowego udzielonej pomocy de minimis (zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Na 2019 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %. Opis szczegółowy zawarto na str. 27-30 sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99,51 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 1.041.420,00 zł wykonano 1.036.299,72 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 608.041,22 zł tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 525.000,00 zł,
 - dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 83.041,22 zł.
- Poniesiono również koszty zużycia energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna w wysokości 1.056,98 zł.

Dla potrzeb świetlicy zakupiono również budynek gospodarczy za kwotę 1.950,00 zł oraz wykonano ogrodzenie za kwotę 7.245,32 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w łącznej kwocie 289.516,00 zł, w tym:

- w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy chorągwiach z kościoła parafialnego pw. Św. Floriana w Mogielnicy wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1675/2018 z dnia 04.12.2018;
- w kwocie 100.000,00 zł na wymianę konstrukcji i pokrycia kopuł wież kościoła w Michałowicach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 88/A/81 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dnia 15 marca 1981 roku;
- w kwocie 90.000,00 zł na wykonanie konserwacji witraży oraz wymianę stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Michałowicach wpisanym do rejestru zabytków pod nr 88/A/81 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dnia 15 marca 1981 roku;
- w kwocie 49.516,00 zł na konserwację i restaurację obrazów z cyklu Stacji Drogi Krzyżowej w kościele pw. Świętej Trójcy w Mogielnicy wpisanych do rejestru zabytków pod nr 147/B/96 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dnia 30.05.1996 roku.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 128.720,00 zł, które zrealizowano w kwocie 128.490,20 tj. w 99,82 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 96,81 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 246.295,00 zł wykonano 238.429,76 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 140.000,00 zł;
- związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego w wysokości 19.331,89 zł tj. na zakup paliwa, nawozy do trawy, opryski, farby do malowania linii, naprawę kosiarki, zakup materiałów do napraw boiska i budynku zaplecza sportowego oraz inne drobne wydatki niezbędne dla utrzymania boiska i wynagrodzenie gospodarza boiska.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 79.195,00 zł, które zrealizowano w kwocie 79.097,87 tj. w 99,88 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2019 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 1.700.095,99 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 1.690.960,93 zł, tj. 99,46 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy** - plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu *Uchwałą Nr XIX/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*. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe to 36.900,00 zł, z czego wydatki w wysokości 26.900,00 zł planowane są na rok 2020. Do końca 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 16.09.2020. Do 31 grudnia 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł tytułem częściowej płatności, pozostała część wydatków wystąpi w 2020 roku.

- **Przebudowa chodnika w ul. Krakowskie Przedmieście** - plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 13.987,60 zł. W 2019 roku zakupiono mapę geodezyjną i dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Podpisano umowę z wykonawcą i przebudowano chodnik w ul. Krakowskie Przedmieście o powierzchni 94,86 m². Poniesiono wydatki w kwocie 13.987,60 zł sfinansowane dotacją celową z Powiatu Grójeckiego na podstawie podpisanego porozumienia. Przekazano nakłady Powiatowi.

- **Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej** – plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 20.975,87 zł. Zatwierdzono projekt uspokojenia ruchu i dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Podpisano umowę z wykonawcą i na ul. Armii Krajowej wykonano próg zwalniający z kostki brukowej o powierzchni 33 m² oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Poniesiono wydatki w kwocie 20.975,87 zł sfinansowane dotacją celową z Powiatu Grójeckiego na podstawie podpisanego porozumienia. Przekazano nakłady Powiatowi.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja II Izabelin** – plan – 246.656,63 zł, wykonanie – 243.757,67 zł. Opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. W drodze przetargu wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie – wykonano przebudowę drogi gminnej Aleja II Izabelin o długości 391,1 m i szerokości 3,0 m. Poniesiono wydatki w wysokości 243.757,67 zł, w tym kwotę 85.000,00 zł sfinansowano dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin** – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 677,20 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 oraz złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wydatki w kwocie 677,20 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2020 rok.

- **Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe** – plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.872,00 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 wydatki w wysokości 12.872,00 zł, zaś część płatności za dokumentację wystąpi w 2020 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara** – plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 28.985,00 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, pozostała część płatności za dokumentację wystąpi w 2020 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola** – plan – 22.600,00 zł, wykonanie – 22.551,30 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 wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2020 rok.

- **Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dylew** – plan – 211.000,00 zł, wykonanie – 210.048,68 zł. W 2019 roku zakupiono mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano inwestycję w następującym zakresie – przebudowano drogę gminną Wodziczna-Dylew o długości 565,00 m i szerokości 4,6 m. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 210.048,68 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Wólka Gostomska** – plan – 348.500,00 zł, wykonanie – 348.348,38 zł. W 2019 roku zakupiono mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano inwestycję w następującym zakresie – przebudowano drogę gminną w miejscowości Wólka Gostomska o długości 415,00 m i szerokości 5,0 m. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 348.348,38 zł, w tym kwotę 145.000,00 zł sfinansowano dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- **Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dziarnowskiej 21**- plan – 46.500,00 zł, wykonanie – 46.141,30 zł. W 2019 roku opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którą następnie złożono do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę budynku mieszkalnego w zakresie klatki schodowej, lecz ze względu na brak zgody współwłaścicieli budynku nie wystąpiono o pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 46.141,30 zł.

- **Dostawa, montaż i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy i Miasta** – plan – 12.500,00 zł, wykonanie – 12.177,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą i zamontowano baterie kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy za kwotę 12.177,00 zł.

- **Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew** – plan – 337.624,36 zł, wykonanie – 335.631,19 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2019. W latach ubiegłych opracowano dokumentację projektową, zaś pozwolenie na budowę uzyskano w lutym 2018 roku i wówczas przystąpiono do realizacji zadania. W 2019 roku zakończono przedsięwzięcie, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Poniesiono wydatki w wysokości 335.631,19 zł, zaś łączna kwota nakładów w całym okresie realizacji wyniosła 639.657,69 zł.

- **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego** – plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 25.495,87 zł. Za kwotę 25.495,87 zł rozbudowano system monitoringu miejskiego poprzez montaż dodatkowych kamer na ul. Rynek i ul. Plac Dół.

- **Dostawa i montaż elektronicznego systemu poboru opłat na basenie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy** – plan – 56.900,00 zł, wykonanie – 56.899,80 zł. Za kwotę 56.899,80 zł na basenie przy PSP nr 2 w Mogielnicy zamontowano elektroniczny system poboru opłat obejmujący system kasowy BxESOK (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, czytnikami, paski z transponderem i karnety transponderowe) oraz urządzenia kontroli dostępu (bramka wraz z czytnikiem).

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Przylesie w Mogielnicy** – plan – 25.900,00 zł, wykonanie – 25.796,80 zł. W ramach środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zrealizowano zadanie poprzez montaż na dachu budynku zaplecza boiska sportowego konstrukcji wraz z modułami monokrystalicznymi o łącznej mocy 6,72 kW, inwertera trójfazowego o mocy 9,6 kW oraz elementów zabezpieczenia instalacji. Poniesiono wydatki w wysokości 25.796,80 zł.

- **Wykonanie ogrzewania w budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Przylesie** – plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.027,20 zł. W ramach środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zrealizowano zadanie poprzez wykonanie powietrznej pompy ciepła oraz instalacji CO i CWU. Poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 59.027,20 zł.

- **Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej** – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 16.09.2020. Do 31 grudnia 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł tytułem częściowej płatności, pozostałe koszty wystąpią w 2020 roku.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe** – plan – 16.606,00 zł, wykonanie – 16.581,28 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola** – plan – 16.606,00 zł, wykonanie – 16.581,28 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice** – plan – 16.606,00 zł, wykonanie – 16.581,28 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż** – plan – 16.606,00 zł, wykonanie – 16.581,28 zł.

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno** – plan – 16.606,00 zł, wykonanie – 16.581,28 zł.

W każdej z ww. świetlic wiejskich na terenie gminy zrealizowano zadanie poprzez montaż na dachu budynków konstrukcji wraz z modułami monokrystalicznymi o łącznej mocy 3,08 kW oraz inwertera trójfazowego o mocy 3,0 kW oraz elementów zabezpieczenia instalacji. Poniesiono wydatki w wysokości 16.581,28 zł za każdą instalację, przy czym we wszystkich 5 świetlicach część poniesionych wydatków tj. kwota 7.955,64 zł sfinansowana została dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.

- **Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew** – plan – 33.690,00 zł, wykonanie – 33.677,40 zł. W wyniku zebranych ofert wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 213,80 m². Poniesiono wydatki w wysokości 33.677,40 zł.

- **Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew** – plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.906,40 zł. Za kwotę 11.906,40 zł wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w

miejsowości Dylew z paneli o wysokości 150 cm na słupkach metalowych z cokołem z płyt betonowych.

- **Modernizacja boiska sportowego** – plan – 79.195,00 zł, wykonanie – 79.097,87 zł. W wyniku zebranych ofert wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono modernizację boiska sportowego przy ul. Przylesie poprzez instalację systemu nawodnienia płyty boiska w oparciu o zraszacze, instalację siatki przeciw kretom, renowację płyty boiska, wysianie nawozu i trawy oraz odtworzenie linii na boisku. Poniesiono wydatki w kwocie 79.097,87 zł, w tym kwota 59.195,00 zł pochodziła z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec 2019 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości 433.993,28 zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów. Pozostała część rozchodów z tytułu spłat zobowiązań dłużnych w kwocie 1.105.565,00 zł miała zostać pokryta wolnymi środkami.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 2.334.310,16 zł. Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 2.064.892,65 zł

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 1.539.558,28 zł wykonano 100,00 % planu, w tym:

- z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku 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 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 31.12.2019 roku Gmina Mogielnica posiadała *zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.912.050,57 zł*, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 483.475,00 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 3.004.376,82 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 1.000.000,00 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 510.000,00 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 60.150,75 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 135.000,00 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 162.000,00 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 45.000,00 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 242.840,00 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 200.720,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1.976.088,00 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 Otałąż” w kwocie 92.400,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2019 roku wynosi 20,33 %.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 4,48 % wykonanych dochodów.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2019 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mogielnicy zrealizował plan dochodów na 2019 rok w 65 %, natomiast plan wydatków w 81,6%. Dla właściwego ustalenia wykonania planu dochodów należy doliczyć kwotę 875.776,38 zł, która stanowi wielkość umorzonego podatku od nieruchomości dotyczącego dostawy wody, odbioru ścieków oraz nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Wężowcu. Wartość tego umorzenia znajduje się w pozostałych przychodach operacyjnych Zakładu. Nie jest przypisana do żadnego z paragrafów, dlatego nie znalazła się w tabeli niniejszego sprawozdania o wykonaniu planu przychodów. Po uwzględnieniu tej kwoty plan przychodów został zrealizowany w wysokości 81,4%, a więc na poziomie zbliżonym do wykonania planu wydatków. $3.460.489,20 + 875.776,38 = 4.336.265,58 \times 100\% : 5.326.000,00 = 81,4\%$

I. Zakład uzyskał dochód na działalności ogółem w wysokości 37.220,26 zł. Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów został zamieszczony w dalszej części sprawozdania.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	106.114,95 zł, z tego w zakresie:
1/ urządzeń dostawy wody	11.534,02 zł
2/ urządzeń odbioru ścieków	22.280,63 zł
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	17.346,81 zł
4/ remonty lokali mieszkalnych	45.180,90 zł
5/ koszty beczki aseniz.	8.936,46 zł
6/ koszty ogólnozakładowe	836,13 zł

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów zamieszczono w dalszej części sprawozdania.

III. Zakład wydatkował na inwestycje kwotę 36.136,64 zł - zakupiono z własnych środków:

1/ pompę głębinową na SUW Michałowice -	11.212,68
2/ wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych -	24.923,96

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz ZUS, Zakład ma zachowaną płynność finansową, jednak z powodu nieumorzenia podatku od nieruchomości za miesiąc marzec 2019 roku Zakład miał przejściowe trudności z płatnościami wobec dostawców. Udało się jednak uniknąć płacenia odsetek za zwłokę, a obecnie sytuacja jest unormowana i stabilna.

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	95	119.849,03
2	U komornika	75	94.905,71
3	Zasądzone –odroczone- brak możliwości wyegzekwowania	12	33.029,24
4	Objęte ugodą	3	11.242,08
5	Objęte postęp. przygotowawczym	30	89.669,94
6	Razem	215	348.696,00

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 listopadzie 2019 roku.

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% wykonania planu
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		568,82	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32.000,00	31.326,98	97,9
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5.294.000,00	3.414.714,17	64,5
0920	Pozostałe odsetki		13.612,23	-
0970	Pozostałe przychody		267,00	-
	RAZEM	5.326.000,00	3.460.489,20	65,0

Wydatki

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie za rok 2019	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	14.188,08	94,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.200.000,00	1.098.319,34	91,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	80.129,39	80,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	198.439,03	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	17.538,29	65,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.552,00	30,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930.000,00	709.848,72	76,3
4260	Zakup energii	620.000,00	548.103,98	88,4
4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	106.114,95	44,2
4280	Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników/	5.000,00	1.790,00	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	364.287,13	98,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	15.067,62	83,7
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.125,22	39,1
4430	Różne opłaty i składki	120.000,00	105.477,32	87,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	27.000,00	26.045,00	96,5

	świadczeń socjalnych			
4480	Podatek od nieruchomości	1.200.000,00	980.261,00	81,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7.000,00	3.312,00	47,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5.000,00	1.047,00	20,9
4530	Podatek od towarów i usług	75.000,00	0,00	
4700	Wydatki na szkolenia	20.000,00	2.997,15	15,0
6070	Nakłady inwestycyjne zakładów budżetowych	30.000,00	0,00	
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50.000,00	36.136,64	72,3
Razem		5.292.000,00	4.316.779,86	81,6

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01 do 31.12.2019 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	1.021.706,47		
2	Dostawa wody- j.o.g.	19.299,66		
3	= dostawa wody	1.041.006,13	1.178.865,66	-137.859,53
4	Oczyszczalnia –zewn.	1.740.462,50		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	22.725,60		
6	= odbiór ścieków-oczyszczal.	1.763.188,10	2.158.420,87	- 395.232,77
I	Razem dostawa wody i odbiór ścieków	2.804.194,23	3.337.286,53	- 533.092,30
II	Odbiór ścieków na oczyszczalni-transport dostawcy	89.020,78	0,00	+89.020,78
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	82.045,77	-	
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	2.449,04	-	
III	Razem ścieki dowożone ZGKiM	84.494,81	109.416,44	- 24.921,63
IV	Usługi wod.kan.	11.399,73	0,00	+11.399,73
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	43.894,92		
2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	381.709,70		
V	Razem Zakład Oczyszczania	425.604,62	742.625,25	-317.020,63
VI	Eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych	31.326,98	91.315,00	-59.988,02
VIII	Wpływy z tyt.opłat i k-tów sąd. § 0630	568,82		+ 568,82
IX	Pozostałe odsetki § 0920	13.612,23		+ 13.612,23
X	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 0940			
XI	Pozostałe przychody operacyjne -odpis aktual. należności	39.784,22		+ 39.784,22
XII	Pozostałe koszty operacyjne a/spisane nal. i mat. 6.636,51 b/koszty post.sąd. 6.739,97 c/ kary i grzywny 550,00		13.926,48	- 13.926,48

XIII	Spisane zobowiązania a/podatek od nieruchomości -dostawa wody = 189.527,38 -odbiór ścieków= 606.958,00 -skład.odpadów= 79.291,00 b/ spisane nadpłaty	875.776,38		+875.776,38 +25,11
XIV	Wynagrodzenie płatnika PIT 4/ § 0970	267,00		+ 267,00
XV	Odpis aktualizujący należności			
XVI	Przychody i koszty finansowe –odsetki od pod. od nier. – umorzone zapłacone	294,00	713,11	-419,11
XVII	Zakupy inwestycyjne a/ pompa głęb.SUW Michałowice b/ wóz asenizacyjny		11.212,68 24.923,96 =36.136,64	-11.212,68 - 24.923,96 = 36.136,64
XVIII	Amortyzacja i pokrycie amort.	1.962.868,76	1.970.597,96	- 7.729,20
	OGÓLEM	6.339.237,67	6.302.017,41	+ 37.220,26

WYKAZ REMONTÓW WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
ZA OKRES OD 01-01-2019 DO 31-12-2019

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dostawa wody	11.534,02
2	Odbiór ścieków	22.280,63
3	Zakład Oczyszczania Miasta	17.346,81
4	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	45.180,90
5	Koszty ogólnozakładowe	836,13
6	Wywóz nieczystości płynnych- beczka asenizacyjna	8.936,46
X	Razem	106.114,95

L.p	Dostawa wody	Kwota
1	Remont sprężarki na SUW Mogielnica	3.075,90
2	Remont bramy wjazdowej na SUW Mogielnica	458,31
3	Wymiana klamek w samochodzie Volkswagen	96,28
4	Wymiana opony i wyważanie kół w samochodzie Volkswagen	364,10
5	Usługa wulkanizacyjna –koparka Ostrówek	107,66
6	Remont hydrantu na SUW Michałowice	560,00
7	Remont samochodu Volkswagen/wymiana klocków hamulcowych, czyszczenie zacisków i przewodnic/	409,33
8	Wymiana korka w samochodzie Citroen	82,10
9	Naprawa samochodu Volkswagen/wymiana kostki stacyjki, wymiana klamki oraz bendiksa rozrusznika/	355,10
10	Naprawa koła samochodu Citroen	20,51
11	Usunięcie usterek w szafie sterowniczej SUW Mogielnica	922,77

12	Naprawa samochodu Volkswagen/naprawa pompy wody, uszczelnienie chłodnicy wymiana paska klinowego/	781,61
13	Naprawa rozdzielni elektrycznej SUW Wodziczna	280,00
14	Naprawa agregatu prądowłórczego SUW Mogielnica –wymiana akumulatora	1.066,98
15	Naprawa agregatu prądowłórczego	1.747,11
16	Naprawa instalacji elektrycznej wraz z materiałami SUW Mogielnica	410,12
17	Naprawa koła koparki Ostrówek	82,02
18	Wymiana urządzeń wraz z materiałami do podtrzymania napięcia w agregacie prądowłórczym SUW Mogielnica	416,79
19	Usługa wulkanizacyjna w samochodzie Citroen	41,01
20	Naprawa rozdzielni elektrycznej SUW Mogielnica	256,32
	Razem	11.534,02

L.p	Oczyszczalnia Ścieków	Kwota
1	Remont mieszadła/uszczelnianie łożysk, oringi, przezwojenie silnika/	2.271,04
2	Naprawa sterowania elektrycznego strumienicy na Oczyszczalni ścieków	280,00
3	Remont pływaków na przepompowni ścieków ul. Mostowa	143,54
4	Naprawa sygnalizacji alarmowej na oczyszczalni ścieków	512,65
5	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 2GF1	41,67
6	Remont ciągnika WGR 2GF1	2.026,42
7	Wymiana pompy odwadniającej tłoczni Izabelin, tłoczni Jastrzębia,, wymiana pływaków przepompownia Mogielnica	1.097,07
8	Naprawa instalacji elektrycznej przy zbiornikach oczyszczalni oraz uruchomienie pompy strumieniowej w zbiorniku oczyszczalni ścieków	160,00
9	Naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana pływaków na przepompowni ścieków w Mogielnicy	153,80
10	Montaż pompy polielektrolitu w układzie odwadniania na oczyszczalni ścieków	6.254,33
11	Usunięcie awarii elektrycznej na oczyszczalni ścieków	310,00
12	Naprawa rozdzielni elektrycznej – oczyszczalnia ścieków	205,06
13	Wymiana uszczelnacza wałowego w dmuchawie ES46/2P	3.926,90
14	Wymiana i kalibracja sondy pH, kalibracja sond tlenowych z wymianą membran i elektrolitu	4.070,44
15	Spawanie korpusu obudowy pompy na przepompowni ścieków	110,00
16	Naprawa systemu alarmowego na oczyszczalni ścieków	717,71
	Razem	22.280,63

L.p	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Wymiana opon, wycieraczek oraz usługa wulkanizacyjna w samochodzie Mercedes	629,24
2	Usługa wulkanizacyjna oraz wymiana opon w ciągnikach WTR 2101, WGR 6JX2	4.394,88

3	Remont pompy spalinowej	113,00
4	Wymiana przetyczki belki , sworznia zaczepu i sworznia łącznika centralnego w ciągniku WTR 2101	274,90
5	Naprawa taczki	30,30
6	Naprawa agregatu prądowórczego ZOM	422,07
7	Naprawa oświetlenia w pomieszczeniach bazy ZOM	265,00
8	Usługa wulkanizacyjna ciągników	279,30
9	Remont koparki Białoruś	3.143,50
10	Usługa wulkanizacyjna z dojazdami – samochód Mercedes, ciągniki i przyczepy	2.138,03
11	Remont kosiarki	123,00
12	Remont taczki wymiana opony i dętki	75,00
13	Regeneracja siłownika przedniego- koparka Białoruś	221,40
14	Naprawa koła i montaż dętki w ciągniku WGR 6JX2 oraz naprawa koła w taczce	269,80
15	Naprawa kosiarki	21,00
16	Montaż łyżki w koparce Białoruś	330,00
17	Usunięcie awarii elektrycznej na bazie ZOM	80,00
18	Naprawa koła przy ciągniku WTR 2101	88,02
19	Remont ciągnika WTR 2101: naprawa rozrusznika, uszczelnienie kolektora, naprawa świateł, naprawa pneumatyki	603,00
20	Remont pił spalinowych	150,02
21	Naprawa koła w samochodzie Mercedes WGR 96C5	83,65
22	Remont ciągnika WTR 2101 i przyczepy WGR 4AK1	543,77
23	Remont ciągnika WGR 6JX2- uszczelnienie wycieku paliwa, wymiana chłodnicy	1.771,60
24	Naprawa koła w samochodzie Mercedes	102,53
25	Naprawa koła przy ciągniku WTR 2101 i w przyczepie jednoosiowej	216,80
26	Remont kosiarki bocznej ciągnikowej/ wymiana łożysk, wykonanie ślizgów	680,00
27	Usługa wulkanizacyjna koparki	37,00
28	Usługa wulkanizacyjna ciągników : WGR 2GF1, WGR 6JX2	260,00
	Razem	17.346,81

L.p	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	Kwota
1	Remont Lokalu mieszkalnego Dziarnowska 21/6	13.382,40
2	Remont lokalu mieszkalnego Dziarnowska 21/4	1.574,40
3	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przyłączeniem do lokalu ul. Dziarnowska 21/6	1.210,00
4	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z przyłączeniem do lokalu u. Grójecka 7/	1.350,00
5	Remont lokalu z zasobu gminy ul. Dziarnowska 21/12	3.985,20
6	Remont lokalu z zasobu gminy Kozietuły 66D	16.395,90
7	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu Kozietuły Nowe 66D	1.090,00
8	Naprawa i konserwacja kanałów kominowych Dziarnowska 4	2.460,00
9	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu ul. Dziarnowska 21	921,00

10	Wymiana 2 okien w lokalu z zasobu Gminy Mogielnica Kozietuły Nowe 66	2.320,00
11	Remont drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym ul. Kilińskiego 21	492,00
	Razem	45.180,90

L.p	Koszty ogólnozakładowe	Kwota
1	Remont kserokopiarki	661,83
2	Naprawa centrali telefonicznej	174,30
	Razem	836,13

L.p	Wywóz nieczystości płynnych – beczka asenizacyjna	Kwota
1	Naprawa ciągnika WTR 2100/wymiana uszczeltek, wymiana pokrywy głowicy oraz ramienia zwrotnicy	1.147,11
2	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2100	91,69
3	Naprawa koła , wymiana dętki i opony ciągnik WTR 2100	855,11
4	Wymiana śruby odpowietrzającej komplet pompy wtryskowej – ciągnik WRT 2100	73,19
5	Usługa wulkanizacyjna beczki asenizacyjnej	256,32
6	Regeneracja korpusu pompy przy beczce asenizacyjnej	420,00
7	Naprawa koła przy beczce asenizacyjnej	41,01
8	Wymiana przerywacza- ciągnik WTR 2100	68,36
9	Wymiana korpusu tylnego mostu, wymiana pompy podnośnika, uszczelnienie rozdzielacza hydraulicznego, zewnętrznego ciągnik WTR 2100	5.962,00
10	Wymiana przegubu kulowego i korka wlewu paliwa ciągnik WTR 2100	21,67
	Razem	8.936,46

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok								
I.	Rok	2019						
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mogielnica						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223445						
IV.	Kod GUS	1406073						
V.	<p style="text-align: center;">Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock</p> <p>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</p>							
		WYDATKI						
		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
		DOCHODY						
		z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 083 678,12	900	90002	4300	869 400,60	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	3020	881,42	
				900	90002	4010	111 320,34	
				900	90002	4040	8 697,27	
				900	90002	4110	18 756,82	
				900	90002	4120	2 687,38	
				900	90002	4210	5 076,78	
				900	90002	4280	40,00	
				900	90002	4300	19 193,00	
				900	90002	4410	524,05	
				900	90002	4430	1 647,72	
				900	90002	4440	2 493,52	
				900	90002	4610	25,70	
				900	90002	4700	2 323,98	
<i>obsługi administracyjnej systemu</i>								

			0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	wypożyczenia 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 2019r., poz. 701 z późn. zm)
	Ogółem dochody	1 083 678,12	1 043 068,58	Ogółem wydatki
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
Kwota ogółem:		0,00		
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym				
L.P.	Przeznaczenie środków			Kwota (zł)

1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00
Objaśnienia:		
VIII.	<p>W 2019 roku dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami związanymi z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz administracyjną obsługą systemu o kwotę 40.609,54 zł. Osiągnięcie przedmiotowej nadwyżki wynika m.in. z faktu, iż w 2019 roku wpłynęły zaległe opłaty z lat poprzednich w wysokości 25.364,98 zł. Jednocześnie zaplanowane wydatki zostały wykonane w niepełnej wysokości m.in. wynagrodzenia pracownika ze względu na przebywanie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zostały częściowo sfinansowane przez ZUS, opłaty pocztowe były również niższe niż zakładano z uwagi na osobisty odbiór części korespondencji przez mieszkańców. Ponadto poniesiono mniejsze wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucji komorniczej i koszty sądowe oraz pozostałe usługi związane z administracyjną obsługą systemu. Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami osiągnięta w 2019 roku zostanie uchwałą Rady Miejskiej wprowadzona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.</p>	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 851 691,95	38 467 542,09	99,01
010			Robiwnictwo i inżynieria	639 763,95	639 775,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	639 763,95	639 775,10	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		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	3 508,00	3 507,55	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	636 255,95	636 255,95	100,00
600			Transport i łączność	80 500,00	80 499,58	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 500,00	80 499,58	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 500,00	80 499,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 466,00	22 025,62	93,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 466,00	22 025,62	93,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 796,00	6 387,74	81,94
		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	15 000,00	14 975,46	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	662,42	98,87
710			Działalność usługowa	4 015,00	4 013,77	99,97
	71095		Pozostała działalność	4 015,00	4 013,77	99,97
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	103,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	313,00	312,17	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 690,00	100,00

750			Administracja publiczna	79 262,00	78 553,47	99,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 387,00	71 388,55	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	71 387,00	71 387,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 875,00	7 164,92	90,98
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 590,00	1 590,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 346,71	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	1 228,21	63,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	87 113,42	98,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	1 857,98	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	1 858,00	1 857,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	42 203,34	98,35
		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	42 913,00	42 203,34	98,35
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 499,94	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	1 500,00	1 499,94	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 552,16	99,17
		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	41 902,00	41 552,16	100,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873,00	372,23	42,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373,00	372,23	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	373,00	372,23	99,79
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00

756			14 476 827,00	14 188 144,68	98,01
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 340,00	22 398,70	104,96
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	22 066,59	105,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340,00	332,11	102,38
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 386 145,00	4 110 982,49	93,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 281 954,00	4 003 672,58	93,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 426,00	20 889,52	102,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 020,00	31 021,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 306,00	51 306,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	220,40	104,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 210,00	3 853,99	318,51
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 631 107,00	3 557 127,49	97,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 627 979,00	1 626 530,39	99,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 183 452,00	1 186 034,79	100,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 170,00	23 203,73	100,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 006,00	325 006,38	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00	78 668,21	99,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	106 000,00	105 408,00	99,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 000,00	190 093,66	72,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 809,64	102,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 372,69	94,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 722,00	398 941,47	100,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 598,00	101,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 742,00	124 293,96	100,45

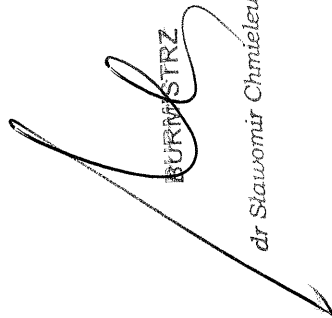
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 305,00	177 124,21	100,46
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 675,00	61 846,50	100,28
				0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,80	-
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 041 513,00	6 098 694,53	100,95
				0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 821 513,00	5 876 534,00	100,95
				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	222 160,53	100,98
758					Różne rozliczenia	10 503 037,00	10 503 947,90	99,99
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 162 969,00	8 162 969,00	100,00
			2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 162 969,00	8 162 969,00	100,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 320 068,00	2 320 068,00	100,00
			2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 320 068,00	2 320 068,00	100,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	18 910,90	94,55
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 883,42	94,42
			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,48	-
801					Okwiata i wychowanie	1 178 291,00	1 096 978,58	93,10
	80101				Szkoły podstawowe	95 941,00	86 785,41	90,46
			0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00
			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	20 903,00	21 670,72	103,67
			0830		Wpływy z usług	60 000,00	52 851,62	88,09
			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	1 011,07	99,91
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 200,00	80,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 514,00	413 221,20	97,11
			0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 540,00	63 256,00	86,02
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 914,00	333 914,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 060,00	16 051,20	88,88
80104		Przedszkola	101 400,00	104 784,41	103,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 400,00	104 784,41	103,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 030,00	444 485,50	87,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 150,00	115 648,80	80,79
	0830	Wpływy z usług	362 880,00	328 836,70	90,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	47 702,06	96,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 406,00	47 702,06	96,55
852		Pomoc społeczna	460 475,00	459 957,76	99,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 642,00	20 487,90	99,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	117,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 525,00	20 487,90	99,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 986,80	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 986,80	99,93
85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	139,09	99,35
	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	140,00	139,09	99,35
85216		Zasiłki stałe	254 543,00	253 888,55	99,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	715,00	714,38	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 828,00	253 174,17	99,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 250,00	108 672,74	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	222,74	27,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 450,00	108 450,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	2 082,68	173,56
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 082,68	173,56

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 700,00	56 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	56 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 005,00	24 005,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 005,00	24 005,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	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	4 005,00	4 005,00	100,00
855		Rodzina	10 185 239,00	10 173 939,18	99,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 055 126,00	7 048 086,11	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	495,08	33,01
	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	7 041 626,00	7 041 591,03	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	12 000,00	6 000,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 970,00	2 821 856,95	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	278,31	27,83
	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	2 781 970,00	2 781 966,53	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	33 220,79	103,81
	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	11 000,00	6 391,32	58,10
85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	495,11	83,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	495,11	83,21
85504		Wspieranie rodziny	291 730,00	291 729,46	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	291 730,00	291 729,46	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 818,00	11 771,55	99,61
	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	11 818,00	11 771,55	99,61

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 215,80	1 107 765,00	1 110 215,80	100,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 678,12	1 078 647,00	1 083 678,12	100,47
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 678,12	1 078 647,00	1 083 678,12	100,47
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 324,79	12 000,00	11 324,79	94,37
				Wpływy z różnych opłat	11 324,79	12 000,00	11 324,79	94,37
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 212,89	17 118,00	15 212,89	88,87
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 025,99	7 500,00	6 025,99	80,35
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 569,02	3 000,00	2 569,02	85,63
			0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	73,00	73,00	73,00	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 544,88	6 545,00	6 544,88	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	445 188,87	446 089,00	445 188,87	99,80
600				Transport i łączność	264 963,47	265 000,00	264 963,47	99,99
		60014		Drogi publiczne powiatowe	34 963,47	35 000,00	34 963,47	99,90
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 963,47	35 000,00	34 963,47	99,90
			60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	42 439,20	43 301,00	42 439,20	98,01
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 439,20	43 301,00	42 439,20	98,01
			0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,40	4 301,00	4 300,40	99,99
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 138,80	39 000,00	38 138,80	97,79
801				Oświata i wychowanie	38 813,00	38 813,00	38 813,00	100,00
			80101	Szkoły podstawowe	38 813,00	38 813,00	38 813,00	100,00
			6258	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	38 813,00	38 813,00	38 813,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 780,00	39 778,20	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 780,00	39 778,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 780,00	39 778,20	100,00
926			Kultura fizyczna	59 195,00	59 195,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	59 195,00	59 195,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 195,00	59 195,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM				39 297 780,95	38 912 730,96	99,02


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

**Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31.12.2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	636 255,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	636 255,95	636 255,95	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	636 255,95	636 255,95	100,00
750			Administracja publiczna	71 387,00	71 387,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 387,00	71 387,00	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	71 387,00	71 387,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	87 113,42	98,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	1 857,98	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	1 858,00	1 857,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	42 203,34	98,35
		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	42 913,00	42 203,34	98,35
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 499,94	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	1 500,00	1 499,94	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 552,16	99,17
		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	41 902,00	41 552,16	99,17
801			Oświata i wychowanie	49 406,00	47 702,06	96,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	47 702,06	96,55

		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	49 406,00	47 702,06	96,55
852			Pomoc społeczna	140,00	139,09	99,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	139,09	99,35
		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	140,00	139,09	99,35
855			Rodzina	10 127 739,00	10 127 553,68	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 041 626,00	7 041 591,03	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	7 041 626,00	7 041 591,03	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 970,00	2 781 966,53	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	2 781 970,00	2 781 966,53	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	495,11	83,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00	495,11	83,21
	85504		Wspieranie rodziny	291 730,00	291 729,46	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	291 730,00	291 729,46	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	11 818,00	11 771,55	99,61
		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	11 818,00	11 771,55	99,61
Razem:				10 973 100,95	10 970 151,20	99,97

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>	115 500,00	115 463,05
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	115 500,00	115 463,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 500,00	80 499,58
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 963,47
			Ogółem	115 500,00	115 463,05

BURMISTRZ



dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				36 634 109,45	34 502 366,90	94,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 255,95	660 252,59	99,85
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 996,64	95,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 996,64	95,99
	01095		Pozostała działalność	636 255,95	636 255,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,61	3 431,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	9 044,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	623 780,34	623 780,34	100,00
600			Transport i łączność	407 924,00	475 254,08	93,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 500,00	80 499,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 760,00	55 759,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	24 740,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 424,00	389 254,50	92,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 978,38	90,71
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	344 245,36	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 023,20	85,42
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	7,56	25,20
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	5 500,00	91,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 900,00	24 405,52	76,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 900,00	24 405,52	76,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 705,29	71,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 356,00	99,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 344,23	77,87
710			Działalność usługowa	67 000,00	57 249,05	85,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	37 961,05	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 961,05	80,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 288,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 288,00	96,44
750			Administracja publiczna	4 386 676,00	3 803 799,44	86,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 387,00	71 387,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,20	58 463,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,67	1 703,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,54	10 288,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,59	931,59	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 732,00	134 174,29	89,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 432,00	82 432,00	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	36 045,67	91,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	136,51	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 560,11	88,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 036 211,00	3 521 635,76	87,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 344,00	5 737,92	55,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 275,00	2 232 050,97	91,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 297,00	161 179,66	96,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 360,00	63 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 889,00	374 689,69	90,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 115,00	31 175,90	51,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 986,00	66,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 828,00	48 628,00	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 413,00	88 617,80	76,12
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	618,92	41,26

		4260	Zakup energii	98 800,00	59 469,26	60,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 843,09	59,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 586,00	301 988,50	78,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 884,82	75,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 283,20	81,13
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 663,30	57,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 804,00	47 803,03	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	10 606,00	36,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 629,70	67,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 180,10	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 180,10	96,36
	75095		Pozostała działalność	78 346,00	28 422,29	36,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 300,00	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	726,81	48,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 044,68	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	50 746,00	5 350,80	10,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	87 113,42	98,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	1 857,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	265,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	38,07	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	1 554,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	42 203,34	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	25 671,87	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 094,76	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	277,34	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 035,94	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	873,43	72,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 499,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	185,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	26,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	1 084,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 552,16	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	26 020,19	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	734,98	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	105,28	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	4 591,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	7 957,33	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 143,38	95,28
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 858,00	331 062,21	79,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 558,00	318 467,31	79,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,71	14,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 393,62	69,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	48 196,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	3 751,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 807,00	18 117,05	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	1 272,70	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 325,00	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 744,00	71 643,73	74,83
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 169,44	57,63
		4270	Zakup usług remontowych	32 223,00	28 054,40	87,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 453,80	75,23

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	583,52	58,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	19 649,02	72,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
		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
	75495		Pozostała działalność	18 800,00	12 594,90	66,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	774,90	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 020,00	83,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	204 540,55	88,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki	230 000,00	204 540,55	88,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	204 540,55	88,93
758			Różne rozliczenia	128 093,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 093,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	128 093,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 932 809,90	14 255 421,26	95,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 928 538,68	7 703 743,21	97,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 555,00	479 855,20	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 293,00	297 339,97	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 583,62	4 724 475,90	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 460,00	342 112,38	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 167,00	887 373,18	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 779,00	87 944,81	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	64 905,00	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 221,14	72 672,36	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 297,09	21 728,53	76,79
		4260	Zakup energii	320 590,38	286 381,87	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	46 068,00	39 997,84	86,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00	900,11	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	44 814,93	42 575,38	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 704,00	8 576,39	88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 667,00	2 556,73	95,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 441,00	3 332,04	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 500,52	340 500,52	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	515,00	73,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 064,34	1 625 607,48	92,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 237,00	105 723,54	83,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 368,00	70 416,10	94,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 658,00	913 738,14	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 550,00	54 523,06	77,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 981,00	169 832,89	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 318,00	16 975,45	64,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 406,00	25 464,17	96,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 788,00	2 616,35	93,84
		4260	Zakup energii	140 862,00	116 552,07	82,74
		4270	Zakup usług remontowych	47 752,00	47 052,93	98,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	264,00	28,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 785,00	15 536,20	92,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 535,72	97,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	1 737,92	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	841,60	74,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	745,00	63,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 769,34	63 769,34	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	283,00	100,00

80104		Przedszkola	584 041,00	574 664,10	98,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 841,00	497 258,15	98,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	77 405,95	97,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 800,00	30 734,13	99,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 734,13	99,79
80110		Gimnazja	442 291,80	442 291,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 476,48	23 476,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 218,51	275 218,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,77	39 453,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 331,26	55 331,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 299,68	6 299,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	976,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,10	17 936,10	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	363 347,90	306 406,40	84,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 360,00	98 010,95	86,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 117,75	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 387,00	19 826,47	78,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 563,00	1 105,36	31,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 349,10	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 570,60	88,31
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 865,28	91,27
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	134 177,99	82,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 050,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 345,00	84,06
80120		Licea ogólnokształcące	1 612 614,37	1 583 100,52	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 610,00	60 142,68	94,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 687,00	1 001 685,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 940,00	83 920,94	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 873,00	196 491,52	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 351,00	23 043,86	94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 492,53	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00	71 317,09	97,69
	4260	Zakup energii	80 500,00	59 684,90	74,14
	4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	12 448,45	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	239,49	85,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 139,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 056,09	70,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 265,55	84,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 489,00	93,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 683,37	47 683,37	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 699,00	36 593,50	70,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29 073,00	15 204,33	52,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 626,00	21 389,17	94,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 142,90	945 624,08	89,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 277,00	351 988,97	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 718,00	28 869,61	88,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 070,00	62 426,91	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 867,00	6 822,40	69,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 493,71	99,98
	4220	Zakup środków żywności	506 030,00	429 637,89	84,90
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 912,14	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 291,55	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980,90	15 980,90	100,00

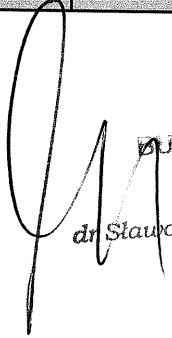
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 548,00	131 755,13	77,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 247,00	56 751,36	84,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,00	1 322,94	57,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 897,00	61 458,46	76,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 685,00	9 505,24	60,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 572,00	882,88	34,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	298,51	88,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 023,00	1 322,67	65,38
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	59,21	84,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271,00	121,18	44,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	14,00	21,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,68	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	16,00	76,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 848,91	699 369,94	96,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 603,00	191 626,68	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 378,00	11 279,73	91,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 892,00	378 605,64	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 789,00	72 963,51	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 679,00	9 386,89	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 075,00	67,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 371,38	69,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344,00	38,59	11,22
	4260	Zakup energii	12 402,00	10 407,50	83,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 315,00	1 155,23	87,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	15,89	17,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	1 206,07	35,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	332,93	77,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	9,00	7,76
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	94,99	70,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 788,91	15 788,91	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00
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	176 467,00	127 828,91	72,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	4 730,80	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 672,00	96 481,64	79,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 404,00	18 345,14	62,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	2 611,46	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 050,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	42,85	25,21
	4260	Zakup energii	4 811,00	1 796,27	37,34
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	271,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	10,51	52,55
	4300	Zakup usług pozostałych	283,00	283,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	44,24	26,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449,00	1 449,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	47 702,06	96,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 950,00	4 746,15	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,17	450,08	92,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 966,83	42 505,83	96,68
851			Ochrona zdrowia	90 405,00	87 283,39	96,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 599,00	86,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,00	59,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 405,00	84 684,39	96,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 482,44	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 969,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 778,40	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,99	63,20
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 033,56	96,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 450,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 005,00	30 755,00	96,09
		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	1 483 701,00	1 185 992,22	79,93
	85202		Domy pomocy społecznej	324 000,00	242 156,32	74,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	242 156,32	74,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 324,00	20 487,90	80,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 207,00	20 487,90	81,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	63 206,80	66,89
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	63 206,80	66,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640,00	585,02	91,41
		3110	Świadczenia społeczne	637,25	582,29	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,75	2,73	99,27
	85216		Zasiłki stałe	288 543,00	253 888,55	87,99
		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	715,00	714,38	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	287 828,00	253 174,17	87,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 794,00	496 928,30	79,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 718,11	57,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 682,28	351 698,51	77,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 089,62	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 446,85	64 074,31	86,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 052,87	4 626,54	46,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 384,55	98,46
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 180,47	65,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 449,00	1 222,62	84,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 453,00	16 313,09	93,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 230,36	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 140,73	87,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	481,18	48,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	6 159,56	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	224,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 384,65	59,62

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	17 859,33	65,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	2 715,33	61,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	15 144,00	73,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 700,00	90 080,00	93,15
		3110	Świadczenia społeczne	96 700,00	90 080,00	93,15
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 371,60	353 018,65	88,03
	85401		Świetlice szkolne	366 996,60	326 702,61	89,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 501,00	15 529,67	75,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 114,00	227 328,97	91,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	18 998,81	88,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 755,00	44 090,13	83,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 107,00	4 795,43	59,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 959,60	15 959,60	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 070,00	5 018,04	55,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 070,00	5 018,04	55,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 305,00	29 298,00	85,40
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00	25 293,00	83,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 005,00	4 005,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	855		Rodzina	10 309 684,00	10 270 326,55	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 055 126,00	7 048 086,11	99,90
		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	12 000,00	6 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 948 962,37	6 948 927,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 574,24	65 574,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,82	7 952,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,76	12 456,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 784,78	1 784,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,03	4 484,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00	411,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	495,08	33,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 970,00	2 788 636,16	99,81
		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	11 000,00	6 391,32	58,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 621 195,41	2 621 191,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 537,50	58 537,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,22	9 115,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 181,51	92 181,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,36	940,36	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	278,31	27,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	495,11	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	495,11	83,21
	85504		Wspieranie Rodziny	299 636,00	299 468,47	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	282 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279,69	10 249,31	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 869,96	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,43	2 295,18	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,42	283,75	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,30	268,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,00	102,44	99,46

	85508		Rodziny zastępcze	148 539,00	121 869,15	82,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 539,00	121 869,15	82,05
	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	11 818,00	11 771,55	99,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 818,00	11 771,55	99,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 158,00	1 629 506,56	90,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 647,00	1 043 068,58	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	881,42	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 443,00	111 320,34	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 697,27	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	18 756,82	88,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 024,00	2 687,38	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 076,78	70,51
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 566,00	888 593,60	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	524,05	65,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 647,72	54,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	25,70	7,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 323,98	98,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	86 330,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 330,00	95,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	27 332,00	94,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 332,00	95,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	393 561,92	76,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	970,00	9,70
		4260	Zakup energii	445 000,00	347 807,92	78,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 804,00	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 980,00	19,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 511,00	28 660,76	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 149,76	87,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 669,00	12 669,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 842,00	2 842,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	50 553,30	81,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 317,30	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 236,00	77,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 700,00	907 869,82	99,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 700,00	535 252,30	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	525 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 056,98	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 245,32	99,94
	92116		Biblioteki	87 000,00	83 041,22	95,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	83 041,22	95,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	289 516,00	99,83
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00	289 516,00	99,83
926			Kultura fizyczna	167 100,00	159 331,89	95,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	27 100,00	19 331,89	71,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 100,00	89,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 838,89	71,24
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	143,00	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 229 678,22	2 076 053,90	93,11
600			Transport i łączność	1 089 312,63	1 084 178,67	99,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 556,00	216 938,44	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 963,47	99,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 556,00	171 974,97	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	871 756,63	867 240,23	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 756,63	867 240,23	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	46 141,30	99,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	46 141,30	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 141,30	99,23
710			Działalność usługowa	23 026,23	14 883,00	64,63
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	14 883,00	64,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	14 883,00	64,63
750			Administracja publiczna	12 500,00	12 177,00	97,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	12 177,00	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 177,00	97,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 624,36	361 127,06	99,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 624,36	335 631,19	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 624,36	335 631,19	99,41
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	25 495,87	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 495,87	98,06
801			Szkoły podstawowe	56 900,00	56 899,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 900,00	56 899,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	56 899,80	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 900,00	84 824,00	98,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 900,00	84 824,00	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	84 824,00	98,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	208 235,00	60,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	198 235,00	59,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	198 235,00	59,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 720,00	128 490,20	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 720,00	128 490,20	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 720,00	128 490,20	99,82
926			Kultura fizyczna	79 195,00	79 097,87	99,88
	92601		Obiekty sportowe	79 195,00	79 097,87	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 195,00	79 097,87	99,88
WYDATKI OGÓLEM				38 863 787,67	36 878 420,80	94,12


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

**Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31.12.2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	636 255,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	636 255,95	636 255,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,61	3 431,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	9 044,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	623 780,34	623 780,34	100,00
750			Administracja publiczna	71 387,00	71 387,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 387,00	71 387,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,20	58 463,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,67	1 703,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,54	10 288,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,59	931,59	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	87 113,42	98,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	1 857,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	265,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	38,07	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	1 554,16	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	42 203,34	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	25 671,87	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 094,76	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	277,34	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 035,94	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	873,43	72,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 499,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	185,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	26,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	1 084,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	41 552,16	99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	26 020,19	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	734,98	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	105,28	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	4 591,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	7 957,33	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 143,38	95,28
801			Oświata i wychowanie	49 406,00	47 702,06	96,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	47 702,06	96,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 950,00	4 746,15	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,17	450,08	92,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 966,83	42 505,83	96,68
852			Pomoc społeczna	140,00	139,09	99,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	139,09	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	137,25	136,36	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,75	2,73	99,27
855			Rodzina	10 127 739,00	10 127 553,68	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 041 626,00	7 041 591,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 948 962,37	6 948 927,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 574,24	65 574,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,82	7 952,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,76	12 456,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 784,78	1 784,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,03	4 484,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00	411,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 970,00	2 781 966,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 621 195,41	2 621 191,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 537,50	58 537,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,22	9 115,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 181,51	92 181,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,36	940,36	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	495,11	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	495,11	83,21
	85504		Wspieranie rodziny	291 730,00	291 729,46	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	282 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879,69	6 879,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,43	1 176,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,42	130,88	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,30	268,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	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	11 818,00	11 771,55	99,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 818,00	11 771,55	99,61
Razem:				10 973 100,95	10 970 151,20	99,97


 BURMISTRZ
dr Stanisław Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>	115 500,00	115 463,05
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	115 500,00	115 463,05
		4270	Zakup usług remontowych	55 760,00	55 759,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00	24 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	34 963,47
			"Przebudowa chodnika w ul. Krakowskie Przedmieście"	14 000,00	13 987,60
			"Wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej"	21 000,00	20 975,87
			Ogółem	115 500,00	115 463,05

BURMISTRZ



dr Andrzej Stawoniarz
Chmielowski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	916 756,63	912 203,70	99,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	44 963,47	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 963,47	99,92
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Przebudowa chodnika w Ul. Krakowskie Przedmieście</i>	14 000,00	13 987,60	99,91
			<i>Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Armii Krajowej</i>	21 000,00	20 975,87	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	871 756,63	867 240,23	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 756,63	867 240,23	99,48
			<i>Przebudowa drogi gminnej Aleja II Izabelin</i>	246 656,63	243 757,67	98,82
			<i>Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin</i>	1 000,00	677,20	67,72
			<i>Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe</i>	13 000,00	12 872,00	99,02
			<i>Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara</i>	29 000,00	28 985,00	99,95
			<i>Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola</i>	22 600,00	22 551,30	99,78
			<i>Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dylew</i>	211 000,00	210 048,68	99,55
			<i>Przebudowa drogi gminnej Wólka Gostomska</i>	348 500,00	348 348,38	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	46 141,30	99,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	46 141,30	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 141,30	99,23
			<i>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dziarnowskiej 21</i>	46 500,00	46 141,30	99,23
750			Administracja publiczna	12 500,00	12 177,00	97,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	12 177,00	97,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 177,00	97,42
			<i>Dostawa, montaż i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy i Miasta</i>	12 500,00	12 177,00	97,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 624,36	361 127,06	99,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 624,36	335 631,19	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 624,36	335 631,19	99,41
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew</i>	337 624,36	335 631,19	99,41
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	25 495,87	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 495,87	98,06
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego</i>	26 000,00	25 495,87	98,06
801			Oświata i wychowanie	56 900,00	56 899,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 900,00	56 899,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	56 899,80	100,00

			<i>Dostawa i montaż elektronicznego systemu poboru opłat na basenie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy</i>	56 900,00	56 899,80	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 900,00	84 824,00	98,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 900,00	84 824,00	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	84 824,00	98,75
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Przylesie w Mogielnicy</i>	25 900,00	25 796,80	99,60
			<i>Wykonanie ogrzewania w budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Przylesie</i>	60 000,00	59 027,20	98,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 720,00	128 490,20	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 720,00	128 490,20	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 720,00	128 490,20	99,82
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe</i>	16 606,00	16 581,28	99,85
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola</i>	16 606,00	16 581,28	99,85
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice</i>	16 606,00	16 581,28	99,85
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż</i>	16 606,00	16 581,28	99,85
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno</i>	16 606,00	16 581,28	99,85
			<i>Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew</i>	33 690,00	33 677,40	99,96
			<i>Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew</i>	12 000,00	11 906,40	99,22
926			Kultura fizyczna	79 195,00	79 097,87	99,88
	92601		Obiekty sportowe	79 195,00	79 097,87	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 195,00	79 097,87	99,88
			<i>Modernizacja boiska sportowego</i>	79 195,00	79 097,87	99,88
Razem				1 700 095,99	1 690 960,93	99,46

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

MIEJSKO-GMINNA SAMORZĄDOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MOGIELNICY
05-640 MOGIELNICA
ul. RYNEK 1

*Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 18/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 26 marca 2020 roku*

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2019 rok został zrealizowany w 95,72% natomiast plan wydatków w 95,72%

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków na początku roku 0 0

Przychody za 2019 rok

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja			
z budżetu Gminy	87.000,00	83.041,22	95,45
§ 0970- dotacja z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego			
na „zakup nowości wydawniczych”	4.660,00	4.660,00	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	129,81	129,81
Razem:	91.760,00	87.831,03	95,72

Wydatki za 2019 rok

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	500,00	-	0,00
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	58.252,00	57.019,26	97,88
§ 4110-skt.na ubezpie.spoleczne	10.600,00	10.223,48	96,45
§ 4210-materiały i wyposażenie	1.000,00	600,11	60,01
w tym;			
- za prenumeratę prasy		182,72	
- druki, art. biurowe, przemysłowe i chemiczne, itp.		417,39	
§ 4240-zakup książek	11.660,00	11.660,00	100,00
w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		4.660,00	
§ 4260 –zakup energii	2.000,00	1.566,78	78,34
§ 4270 –zakup usług remontowych	500,00	-	-
§ 4300-zakup usług pozostałych	4.760,00	4.730,40	99,38
w tym;			
-koszty prowizji bankowych		169,50	
- 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		1.500,00	
- za utrzymanie strony BIP		1.230,00	
- za wykonanie pieczętek		120,00	
- za wyrobienie podpisu kwalifikowalnego		490,00	
- roczna opłata za utrzymanie katalogu www		200,00	
§ 4430-Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00
W tym:			
- ubezpieczenie mienia		192,00	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	1.589,00	1.589,00	100,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00
§ 4700-szkolenie (Kierownik biblioteki)	449,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	91.760,00	87.831,03	95,72
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2019r	0,00	0,00	-

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019nie 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	200,00	199,56
Zobowiązania na koniec roku	400,00	258,01

Księgowa MGSBP
w Mogilnicy
Zofia Gułajzka

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w MOGILNICY
Barbara Olszewska

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2019 rok został zrealizowany w 100,00 % natomiast plan wydatków w 89,69 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
Stan środków na początku roku	2.386,83	2.386,83	100,00
Przychody za 2019 rok			
§ 2480 –otrzymana dotacja	525.000,00	525.000,00	100,00
§ 0750 –wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczenia gastronomicznego nad zalewem	3.015,69	3.015,69	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	86,56	86,56
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	86.622,10	86.622,10	100,00
-darowizny od sponsorów	86.622,10	86.622,10	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	614.737,79	614.724,35	100,00

Wydatki za 2019 rok**§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane**

do wynagrodzeń	1.000,00	694,58	69,46
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	234.000,00	223.774,67	95,63
§ 4110-skł.na ubezpie.spoleczne	41.540,00	41.513,25	99,94
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.360,00	3.763,41	86,32
§ 4090-honoraria (opłaty ZAIKS)	9.000,00	5.545,69	61,62
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.949,00	99,75

w tym;

- wynagrodzenie za występ zespołu GOLDEN-LIFE 16.500,00

- wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu pływania dla dzieci

w ramach wakacje z MGOK 2.640,00

- wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej 459,00

- za przeprowadzenie prelekcji EKO-GMINA 350,00

§ 4190-zakup nagród, pucharów i statuetek za udział w**konkursach i zawodach 12.000,00 11.324,92 94,37****§ 4210-materiały i wyposażenie 27.000,00 18.387,65 68,10**

w tym;

- za materiały pirotechniczne –Sylwester i „Światełko do Nieba” 7.000,00

- druki, art.biurowe i chemiczne ,art. przem.itp. 11.107,65

-za kwiaty i znicze złożone pod pomnikiem 280,00

§ 4220-zakup środków żywności	2.000,00	1.874,50	93,73
§ 4260-zakup energii	5.000,00	1.716,85	34,34
§ 4270-zakup usług remontowych	20.000,00	19.100,00	95,50
- za remont instrumentów muzycznych		5.100,00	
-naprawa wieży widokowej i malowanie mola		14.000,00	
§ 4300-zakup usług pozostałych	228.387,62	195.284,86	85,51
w tym;			
-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty			
i inne wyjazdy promujące rozwój kultury i gminy		3.367,32	
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość			
i antywirusowy Kaspersky i konfiguracja systemów placowego			
i księgowego		3.830,24	
- za występy artystyczne w czasie imprez			
środowiskowych (zespoły muzyczne)		54.630,00	
- za wynajem barierek ochronnych, kabin wc i agregatów			
prądotwórczych, wynajem karetki pogotowia w czasie			
trwania imprez środowiskowych, pobyt artystów w hotelach			
itp.		54.589,02	
-za monitoring-zalew		1.080,00	
- za wykonanie banera i plakatów informujących			
o imprezach środowiskowych i grawerów na pucharach		13.967,55	

- za nadane przesyłki listowe		4.325,60	
-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych		14.000,00	
- za opracowanie instrukcji w przypadku pożaru na terenie organizacji imprezy-„Wiosna Mogielnicka”		1.200,00	
- za przegląd gwarancyjny kserokopiarki		510,46	
-za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin		7.340,00	
- za ochronę fizyczną imprez środowiskowych		9.409,50	
- za odnowienie i wyrobienie podpisu kwalifikowalnego		865,16	
- za utrzymanie strony BIP		1.230,00	
- za zorganizowanie zawodów strzeleckich		2.603,00	
- za pobyt orkiestry na warsztatach muzycznych wraz z transportem		22.316,01	
- koszty prowizji bankowych		21,00	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.119,36	48,67
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	1.800,00	1.754,47	97,47
§ 4430-różne opłaty i składki	1.730,00	1.730,00	100,00
W tym:			
- opłata za zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej		82,00	
- ubezpieczenie mienia MGOK za 2019rok		1.648,00	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	5.507,00	5.506,53	99,99
§ 4480-podatek od nieruchomości	500,00	472,00	94,40

§4700-szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
-----------------------------	----------	------	------

RAZEM WYDATKI	617.124,62	553.511,74	89,69
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2019r	0	63.599,44	
--	----------	------------------	--

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019r 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	300,00	206,25
-------------------------------	--------	--------

Zobowiązania na koniec roku	4.500,00	4.482,41
-----------------------------	----------	----------

KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Zofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Robert Lipiec

Załącznik nr 4 do rozporządzenia nr 18/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 26 marca 2020 roku

Mogielnica dnia 28-02-2020

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2019 ZA OKRES
01-01-2019 DO 31-12-2019
KOREKTA**

URZĄD GMINY I MIASTA
MOGIELNICA
2020 -03- 0 2
L.dz. p472/20 Referat: s10/bur
p

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	3 400 000,00	3 148 418,49	92,6
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATYNYCH poz. rach. A.I	150 000,00	71 736,22	47,82
CZYNSZE poz. rach. D.III	90 000,00	91 370,52	101,52
RAZEM	3 640 000,00	3 311 525,23	90,98

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

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	10000	17 542,00	175,42

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	1 600 000,00	1 544 722,32	96,55
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	390 000,00	361 276,18	92,63
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	310 000,00	285 528,09	92,11
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	600 000,00	514 828,01	85,8
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	200 000,00	145 058,85	72,53

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	40 000,00	27 952,87	69,88
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	40 000,00	29 377,16	73,44
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	20 000,00	4 565,60	22,83
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	60 000,00	19 279,97	32,13
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	50 000,00	37 165,83	74,33
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	15 000,00	9 140,02	60,93
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	8 000,00	5 973,92	74,67
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	4 500,00	4 428,00	98,4
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	110 000,00	76 932,50	69,94
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. I	20 000,00	18 924,35	94,62
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	50 000,00	29 524,36	59,05
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTYbpoz. rach. B.II i B.III	12 500,00	2 442,92	19,54
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEpoz. rach. B.VIII	10 000,00	4 830,47	48,3
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	25 000,00	13 919,00	55,68
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	4 000,00	2 238,37	55,96
DELEGACJE poz. rach. B.VII	5 000,00	1 045,86	20,92
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.)poz. rach. B.VI	6 000,00	2 210,22	36,84
RAZEM	3 580 000,00	3 141 364,87	87,75

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	70 000,00	68 391,10	97,70
-----------------------	-----------	-----------	-------

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	12141,67	6 000,00	30 887,87
ZOBOWIĄZAŃ	90 000,00	120096,58	60 000,00	88082,81

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	350 000,00	507218,46	350 000,50	561 642,94
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	2562,61	2 000,00	4 163,35

SPZOZ NA DZIEŃ 31-12-2019 POSIADA LOKATY BANKOWE W WYSOKOŚCI 300 000 zł.

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2019 nie występują.

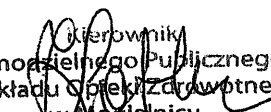
Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2019 nie występują

KSIĘGOWY SPZOZ

KSIĘGOWY
SP ZOZ w MOGIELNICY


Witold Ścisłowski
Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ


mgr. Joanna Latosiak
mgr. Joanna Latosiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Według stanu na 31.12.2019r.

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	- 80,6856ha
2) wartość gruntów	- 2.031.386,32zł
3) wartość budynków i budowli	- 42.091.084,48 zł

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

1) powierzchnia gruntów	- 8,2363 ha
2) wartość gruntów	- 466.774,00 zł
3) wartość budynków i budowli	- 21.697.576,23 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 1,4542 ha o łącznej wartości 34.419,00 zł

- W wyniku nabycia prawa własności na podstawie Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na poszerzenie dróg gminnych działki : nr 2293/4 o pow. 0,0038ha w mieście Mogielnica, ul. Krzyżowa, nr 107/2 o pow. 0,0011ha, nr 108/2 o pow. 0,0892ha, nr 109/4 o pow. 0,0438ha, nr 110/2 o pow. 0,0092ha, nr 156/1 o pow. 0,0587ha, nr 131/2 o pow. 0,0026ha, nr 131/3 o pow. 0,0073ha, nr 133/3 o pow. 0,0548ha, nr 134/4 o pow. 0,0060ha, nr 154/2 o pow. 0,0244ha, nr 174/2 o pow. 0,0414ha w obrębie geodezyjnym Borowe, nr 1970/1 o pow. 0,0023ha, nr 1997/1 o pow. 1,1008ha w obrębie m. Mogielnica
Łączna powierzchnia nieruchomości - 1,4454 ha o wartości 26.009,00zł
- w wyniku dziedziczenia na podstawie Postanowienia Sądu w obrębie geodezyjnym miasta Grójec, udział 8365/116771 w działce nr 4308/1 o pow. 0,1229ha
Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,0088ha o wartości 8.410,00zł

i zmniejszeniu o 0,4533ha o łącznej wartości 22.257,00zł

- w wyniku oddania w trwałe zarząd na rzecz szkoły działka nr 564/11 o pow. 0,1195ha i wartości 6.874,00zł w Mogielnicy. (pkt 1)
- W wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego działek:
nr 2174 o pow. 0,0590ha i wartości 1.400,00zł
nr 2215 o pow. 0,0634ha i wartości 1.500,00zł
nr 2201 o pow. 0,0525ha i wartości 5.300,00zł
nr 2194 o pow. 0,0458ha i wartości 1.100,00zł
nr 2231 o pow. 0,0593ha i wartości 4.883,00zł
nr 2182 o pow. 0,0538ha i wartości 1.200,00zł
Łączna powierzchnia 0,1195ha i wartości 15.383,00zł (pkt 3)
- w wyniku podziału działki nr 564/2 i oddania w trwałe zarząd na rzecz szkoły działki 564/9 o pow. 0,0115ha i wartości 14,00zł w Mogielnicy. (pkt 4)
-

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

a/ wartość gruntów	- 2.991.913,52zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 64.058.660,71zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2019r . ogółem - **88.980,67 zł**

- wpływy z użytkowania wieczystego - 6.387,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 40.153,73 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 38.138,80 zł
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 4.300,40 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2019r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **90.508,00 zł**

w tym między innymi :

- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 39.000,00 zł
- b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 7.796,00 zł
- c/ dzierżawa i najem - 39.411,00 zł
- d/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 4.301,00 zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **51.900,00 zł**

Sporządziła:
Małgorzata Sierajewska

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski