

Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2017 roku



w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2016 rok.

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.), art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.2016.561 j.t.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2016.296 j.t.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuje:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2016 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

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

§4.

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

§5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 11/2017
z dnia 30.03.2017 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2016 ROK**

Otrzymałem.
30.03.2017. Przewodniczący
Rady Gminy Magnuszew



Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok przyjęty został w dniu 21.12.2015 r. uchwałą Nr VII/87/2015, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	28.646.171,49	28.686.055,07
Wydatki	28.819.748,49	27.924.686,39
Deficyt/Nadwyżka	-173.577,00	761.368,68
Przychody	367.577,00	2.617.510,72
Rozchody	194.000,00	194.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 28.646.171,49 zł., w tym dochody bieżące to kwota 28.277.456,49 zł., a dochody majątkowe to kwota 368.715,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 28.686.055,07 zł., co stanowi 100,14 % w stosunku do planu.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28.316.639,26 zł., co stanowi 98,71 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 369.415,81 zł., co stanowi 1,29 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów budżetu gminy :

1. Subwencja ogólna w kwocie 10.543.555,00 zł. stanowiąca 36,75 % uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.621.637,00 zł.,
- część wyrównawcza – 3.921.918,00 zł.,

2. Dotacje celowe w wysokości 9.789.224,43 zł. stanowiące 34,13 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 8.349.214,31 zł., w tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4.847.651,00 zł.

- na zadania własne – 1.439.178,62 zł.,
- na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 831,50 zł.,

3. Dochody własne w kwocie 7.949.486,29 zł., które stanowią 27,72 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 33.215,83 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.081.188,00zł.,
- podatek rolny – 683.840,11 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.648.539,27 zł.,
- podatek leśny – 88.681,17 zł.,
- podatek od środków transportowych – 227.007,54 zł.,
- podatek od dz.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 18.617,09 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 8.628,00zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 159.839,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15.032,01 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 51.472,27 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 9.640,00zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 584.620,87 zł.,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 418.059,75 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 70.222,74 zł.,
- wpływy z odsetek – 52.729,93 zł., w tym odsetki bankowe 38.408,06 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.948,05 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 68.130,03 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 162.953,30 zł.,
- wpływy z usług (obiady, usługi opiekuńcze) – 187.040,50 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie – 132.985,53 zł.,
- wpływy z opłat środowiskowych – 4.398,95 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.633,00zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 228.063,35 zł.,

4. Pozostałe dochody własne w kwocie 403.789,35 zł., które stanowią 1,40 % dochodów wykonanych, w tym:

Dochody bieżące:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 29.251,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 5.122,54 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy – 119.047,25 zł.,(jest to zwrot wydatków za zrealizowane zadanie w 2015 roku),
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 25.804,42 zł.,
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – 20.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst – 200.000,00 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 4.564,14 zł. realizowanych z udziałem środków unijnych.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Uchwalone przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 369.053,52 zł., co stanowi 1,29 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających z uchwalonych przez Radę Gminy zwolnień podatkowych) wynoszą 21.890,50 zł., co stanowi 0,08 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 29.783,00 zł. – stanowiąca 0,10 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 76.189,00 zł., stanowiąca 0,27 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosi 1.186.300,68 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 125.540,64 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 604.165,10 zł. i są większe od roku ubiegłego o 100.765,08 zł., (w większości są to zaległości grup producentów owoców i warzyw oraz podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w wysokości 22.057,66 zł.) zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota

405.595,58 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 37.251,84 zł., zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 98.471,00 zł., za odpady komunalne 76.562,63 zł. i są mniejsze od roku ubiegłego, najem i dzierżawa kwota 1.506,37 zł.,

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wystawiono 1.542 szt. upomnień (na łączną kwotę 245.506,70 zł.) i 342 szt. tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 173.326,09 zł.). Z tytułu zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystosowano 4 wnioski o wszczęcie egzekucji komornika sądowego i 68 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 28.819.748,49 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 25.858.593,49 zł., wydatki majątkowe – 2.961.155,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 27.924.686,39 zł., co stanowi 96,89 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 25.016.626,48 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 9.692.048,47 zł.,
- dotacje to kwota 313.580,00 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 285.000,00 zł. dla LZS Magnuszew - 24.980,00 zł., dla OSP Chmielew -3.600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 40.719,74 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 13.607,25 zł.
- wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 14.762,80 zł.,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.554,00 zł.,
- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata ubiegłe – 1.092.541,00 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 13.841.813,22 zł.,

Znaczny wzrost wydatków bieżących spowodowany jest realizacją zadania zleconego związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.908.059,91 zł., w tym:

- pomoc finansowa innym jst - 200.000,00 zł.,

- własne zadania inwestycyjne 2.691.059,91 zł., w tym wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.059.598,32 zł.,
- wpłaty na fundusz wsparcia policji – 17.000,00 zł.

Wydatki majątkowe, jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 544.177,49 zł.

wydatkowano - 540.279,13 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 426.348,08 zł.:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 395.835,67 zł., z pomocy skorzystało 621 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 7.911,82 zł.,
- przekazano składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13.607,25 zł. (różnica do wysokości 2% w wysokości 69,55 zł. została dopłacona w styczniu 2017 roku,
- pozostałe wydatki związane z opieką nad bezpańskimi psami – 8.993,34 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 113.931,05 zł.:

- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do działek letniskowych w Mniszewie” wydatkowano 55.145,05 zł.,
- na zadanie ”Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Magnuszew – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ostrowie” wydatkowano 58.786,00 zł. na wykonanie projektu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018, plan 2.720.000,00 zł., wydatkowano 59.599,01 zł., kontynuacja zadania w latach następnych)

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

plan wydatków - 622.600,00 zł.

wydatkowano - 592.357,50 zł.

- wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 195.408,19 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty środowiskowe, bieżące remonty na SUW w Magnuszewie i Mniszewie),
- wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 396.949,31 zł., na nadbudowę istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie SUW w Magnuszewie wydatkowano 113.394,31 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, na łączną wartość 237.000,00 zł. wydatkowano 235.594,31 zł., zadanie zostało zakończone), na zadanie pn. "Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie" wydatkowano 283.555,00 zł., w tym 200.000,00 zł. to środki ze SP w Kozienicach (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, zadanie zostało zrealizowane)

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 2.305.611,00 zł.

wydatkowano - 2.286.045,78 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 2.023.151,12 zł.:

- modernizacja drogi gminnej w Rozniszewie – 54.250,56 zł.,
- modernizacja drogi Kurki-Przewóz Stary - Grzybów – 166.924,80 zł.,
- modernizacja drogi Trzebień Wilczowola - 98.925,30 zł.,
- modernizacja drogi w Boguszkowie – 71.986,32 zł.,
- modernizacja drogi w Gruszczynie pod lasem - 50.330,80 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Osiemborów – 91.287,00 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Zagroby – 140.790,62 zł.,
- modernizacja drogi Wilczkowice - Osiemborów – 64.057,40 zł.,
- przebudowa drogi Kol. Rozniszew- Rozniszew – 25.000,00 zł. (wykonanie projektu, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2017, zadanie w trakcie realizacji),
- modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce- 481.244,20 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, na łączną wartość 504.643,00 zł. wydatkowano 497.544,20 zł., zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu środków unijnych),
- modernizacja drogi Żelazna Nowa – Kolonia Rozniszew – 578.354,12 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016, na łączną wartość 612.468,00 zł. wydatkowano 605.494,12 zł., zadanie zostało zakończone, współfinansowane ze środków unijnych),

- przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Rozniszew – Boguszków – nie wydatkowanie środków spowodowane było oczekiwaniem na uruchomienie unijnych programów pomocowych, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2017 na łączną wartość 205.000,00 zł. kontynuacja w roku 2017.

- przekazano 200.000,00 zł. na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1707W Magnuszew – Przewóz Stary kwotę 175.000,00 zł. i na dofinansowanie zadania „Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na rozbiórce istniejącego mostu nr JN101016438 i budowie na jego miejscu nowo projektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1706W Przewóz Tarnowski Chmielew w m. Chmielew” kwotę 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 262.894,66 zł. na:

remont dróg gruntowych kruszywem, tłuczniem kamiennym, gruzem, piaskiem na terenie całej gminy (materiał, załadunek, rozładunek, kruszenie), remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy, zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg i sprzętania poboczy, zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 138.400,00 zł.

wydatkowano - 123.839,98 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego) - 27.355,22 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 96.484,76 zł. na realizację zadania „Budowa Targowiska w Magnuszewie” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2019 na kwotę 2.110.200,00 zł., wydatkowano 96.484,76 zł. na wykonanie projektu, na ww. zadanie Gmina planuje złożyć wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 30.244,00 zł.

wydatkowano - 26.011,88 zł.

na zadania bieżące w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 24.107,20 zł.,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 1.904,68 zł.,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 3.744,00 zł., jednak w miesiącu grudniu została zwrócona w całości na rachunek Gminy (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018, łączne nakłady 27.321,00 zł.).

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.585.425,00 zł.

wydatkowano - 2.488.030,61 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 2.413.497,71 zł.:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 72.238,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup materiałów na sesje, opłaty telefoniczne) – 92.006,51 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 2.031.040,17 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 14.762,80 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup usług pocztowych, diety sołeckie) – 82.282,95 zł.,
- promocja gminy – 40.241,88 zł.,
- na zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów – 80.925,40 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015—2017 na łączną wartość 124.000,00 zł. wydatkowano 82.785,40 zł.)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 74.532,90 zł. :

- wykonano modernizację schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy na kwotę- 48.223,20 zł.,

- zakupiono infokiosk do urzędu – 6.949,50 zł.,
- zakupiono klimatyzator do serwerowni – 4.600,20 zł.,
- zakupiono 2 szt. witaczy promujących gminę – 14.760,00 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 10.000,00 zł.

wydatkowano - 9.574,60 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1.432,00 zł.
- zakupiono urny wyborcze za kwotę 8.142,60 zł.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA

plan wydatków - 400,00 zł.

wydatkowano - 400,00 zł.

na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 265.608,00 zł.

wydatkowano - 259.424,63 zł.

na zadania bieżące wydatkowano 222.698,47 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup paliwa, remont strażnicy Mniszew i Magnuszew, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki), w tym na zadanie bieżące pn. " Zakup usług alarmowania członków OSP" kwotę 1.248,45 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2018, plan na łączne nakłady 1.900,00 zł. wydatkowano 1.248,45 zł.)

na zadania inwestycyjne wydatkowano - 36.726,16 zł.:

- wykonano modernizację strażnic OSP Anielin, Chmielew i Roznieszew, na ten cel wydatkowano – 19.726,16 zł.

- przekazano środki dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 17.000,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 48.350,00 zł.

wydatkowano - 40.719,74 zł.

z przeznaczeniem na :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 40.719,74 zł.
- na spłatę z tytułu udzielonego poręczenia nie poniesiono żadnych wydatków.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano - 1.198.411,00 zł.

wydatkowano - 1.092.541,00 zł.

- zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa środki te nie zostały wydatkowane,
- zgodnie z decyzją MF w sprawie zwrotu subwencji za lata 2005-2009 wydatkowano 1.092.541,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.310.916,00 zł.

wydatkowano - 8.941.702,57 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 8.897.772,66 zł.

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4.612.181,37 zł., w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pocztowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty, zwrot dotacji, odpis na ZFŚS.

Wykonano:

- a) w szkole w Roznieszewie:
 - wymieniono wykładzinę podłogową w dwóch salach lekcyjnych,
 - wykonano malowanie w dwóch salach lekcyjnych,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - zakupiono tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacz wideo, radiomagnetofon, drukarki, projektory,
 - zakupiono meble do gabinetu pedagoga,
 - zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej,
 - wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej, części korytarza i sal lekcyjnych,
 - c) w szkole w Przydworzycach
 - zakupiono meble do jednej sali,
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 666.056,57 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup pomocy naukowych, materiałów i usług, podróże służbowe odpis na ZFŚŚ).
 3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 346.296,72 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, oleju opałowego, pomocy naukowych i materiałów, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚŚ, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole) – 89.645,73 zł.)
 4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.876.429,82 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia, remonty, odpis na ZFŚŚ)
 5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 579.331,54 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC, delegacje, badania techniczne, zakup usług na dowożenie dzieci do szkół, odpis na ZFŚŚ)
 6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 31.980,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek mieszkaniowy i wiejski). Niewydatkowano środków w §4210,4240,4410 z uwagi na to, że szkoła funkcjonuje w ZSiPO tj. pomieszczeniach wyposażonych na potrzeby gimnazjum. Stąd nie zachodziła potrzeba