

Zarządzenie Nr 24/2021

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2020 rok

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

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2020 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 2020, 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.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew
Nr 24/2021
z dnia 30.03.2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MAGNUSZEW ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XVIII/117/19.

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

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 38 540 678,44 zł, a plan wydatków 41 435 922,39 zł.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	38 540 678,44	38 389 361,10	99,61
WYDATKI	41 435 922,39	39.583.981,74	95,53
DEFICYT	-2 895 243,95	-1 194 620,64	X
PRZYCHODY	3 282 019,95	10 002 254,56	304,76
ROZCHODY	386 776,00	386 776,00	100,00

I. Dochody budżetu:

Realizacja dochodów:

	Dochody planowane	Dochody Wykonane	%
<i>Dochody ogółem</i>	38 540 678,44	38 389 361,10	99,61
Dochody bieżące	35 675 785,44	35 547 427,85	99,64
Dochody majątkowe	2 864 893,00	2 841 933,25	99,20

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 38 540 678,44 zł. W 2020 roku dochody uzyskano w kwocie 38 389 361,10 zł, co stanowi 99,61 % planu.

Dochody wg podstawowych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące (1+2+3)	35 675 785,44	35 547 427,85	99,64
1.Dochody własne, z tego:	10 685 661,00	10 612 166,49	99,31
Dochody z podatków i opłat	9 033 323,00	9 033 260,04	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 846,00	3 964 564,00	97,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 500,00	41 390,67	102,20
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 944,00	2 242 298,83	104,25
Wpływy z podatku rolnego	653 770,00	642 273,26	98,24
Wpływy z podatku leśnego	93 400,00	93 406,13	100,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	247 600,00	265 508,57	107,23
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	16 534,58	87,02
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 778,19	98,52
Wpływy z opłaty skarbowej	17 017,00	17 715,00	104,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 900,00	58 444,24	102,71
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 200,00	88 195,25	99,99
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 093 716,00	1 078 076,99	98,57
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 600,00	341 862,37	111,87
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 266,00	3 266,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 024,00	6 732,55	111,76
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 300,00	17 839,00	97,48
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 600,00	121 610,75	100,01
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	17 640,00	17 888,66	101,41
Wpływy z różnych opłat	4 000,00	875,00	21,88
Dochody z majątku, w tym:	408 503,00	424 620,84	103,95
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	408 503,00	424 620,84	103,95
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 243 835,00	1 154 285,61	92,80

Wpływy z odsetek	40 977,00	45 476,71	110,98
Wpływy za wodę i ścieki	594 000,00	576 010,43	96,97
Wpływy z usług opiekuńczych	22 000,00	21 495,89	97,71
Wpływy z odpłatności za obiady	67 000,00	65 502,00	97,76
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	5 700,00	5 688,79	99,80
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	10 000,00	10 028,00	100,28
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	9 100,00	8 203,81	90,15
Wpływy z różnych dochodów	107 132,00	115 599,05	107,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	134 975,00	134 974,98	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	12 124,21	134,56
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 441,00	92 440,80	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	149 800,00	49 800,00	33,24
Wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola na terenie naszej gminy	0,00	15 171,50	x
Wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	3 010,44	x
Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
Zwrot z wpływów do wyjaśnienia	0,00	-2 941,00	x
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	12 934 981,44	12 880 118,36	99,58
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 028 872,44	12 011 048,29	99,85
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	906 109,00	869 070,07	95,91
3. Subwencja ogólna	12 055 143,00	12 055 143,00	100,00
Część oświatowa	7 072 057,00	7 072 057,00	100,00

Część wyrównawcza	4 939 551,00	4 939 551,00	100,00
Część równoważąca	43 535,00	43 535,00	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 35 547 427,85 zł i stanowiły 92,60% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 10 612 166,49 zł - 27,64 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 880 118,36 zł - 33,55 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 12 055 143,00 zł - 31,40 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 864 893,00	2 841 933,25	99,20
Dochody własne, w tym:	1 814 893,00	1 791 933,25	98,73
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 055 521,00	1 055 521,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	116 357,97	86,19
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	210 670,30	97,99
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 372,00	409 371,98	100,00
Dotacje z budżetu państwa z tego:	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 2 841 933,25 zł i stanowiły 7,40 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 142 701,24 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie były niższe od roku ubiegłego. Spowodowane to było zamknięciem placówek oświatowych w okresie marzec-czerwiec oraz październik-grudzień, z uwagi na panującą pandemię. Negatywne skutki pandemii miały również wpływ na niższe dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odchylenia w planie dochodów wystąpiły w następujących działach:

- w dziale 801 rozdziale 80120 - w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów w roku szkolnym 2020/2021 nie utworzono klasy pierwszej liceum, dotacja nie została wydatkowana,
- w dziale 852 rozdziale 85295 - dotacja na zadanie Wspieraj Seniora nie została wydatkowana z uwagi na brak zainteresowania wsparciem udzielonym w ramach programu,
- w dziale 900 rozdziale 90026 - wpływ środków z NFOŚiGW w Warszawie, za zadanie zrealizowane w miesiącu grudniu nastąpi w 2021 roku.

W pozostałych pozycjach realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

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

W 2020 roku dokonano zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 584 969,33 zł, co stanowi 1,52 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 158 849,45 zł, co stanowi 0,41 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 11 757,00 zł, stanowiąca 0,03 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2 070 643,25 zł i jest większy od stanu roku ubiegłego o 209 583,54 zł. Składają się na nie:

- zaległości podatkowe - 1 320 801,66 zł i są większe od roku ubiegłego o 115 796,86 zł, w tym od urzędów skarbowych 24 086,98 zł (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw),
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 529 229,21 zł i są wyższe od roku ubiegłego o 115 796,86 zł (zaległości systematycznie wzrastają, a gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, ponieważ prowadzona jest ona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami - 68 545,76 zł i są wyższe od roku ubiegłego o 5 447,36 zł. Na skutek wystawionych upomnień część zaległości została spłacona.
- za odpady komunalne - 141 777,28 zł i są większe od roku ubiegłego o 39 440,18 zł,
- za nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnień - 3 486,22 zł,
- najem - 309,87 zł,

- za podział nieruchomości - 2 075,65 zł,
- pozostałe należności - 4 417,60 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia na zaległości na łączną kwotę 279 472,97 zł oraz tytuły wykonawcze na łączną kwotę 81 989,21 zł. Dokonano zajęć hipotecznych na kwotę 70 729,16 zł. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 12 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Wykorzystanie środków oraz dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 r, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
	16 178 790,44	16 000 955,39	98,90
1. Dotacje z budżetu państwa	13 984 981,44	13 930 118,36	99,61
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 028 872,44	12 011 048,29	99,85
1.2. na zadania własne, w tym:	1 956 109,00	1 919 070,07	98,11
1.2.1. na zadania bieżące	906 109,00	869 070,07	95,91
1.2.2. na zadania inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadania bieżące	134 975,00	134 974,98	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	135 000,00	116 357,97	86,19
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na inwestycje	135 000,00	116 357,97	86,19
4.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	149 800,00	49 800,00	33,24
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań	307 441,00	303 111,10	98,59
5.1. na zadania bieżące	92 441,00	92 440,80	100,00
5.2. na zadania inwestycyjne	215 000,00	210 670,30	97,99
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów	1 055 521,00	1 055 521,00	100,00

województw pozyskane z innych źródeł			
7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 372,00	409 371,98	100,00
8. Środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00

Ustalony plan wysokości 16 178 790,44 zł wykonany został w kwocie 16 000 955,39 zł, tj. 98,90 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami:

plan dochodów 12 028 872,44 zł, realizacja 12 011 048,29 zł,

plan wydatków 12 028 872,44 zł, wydatkowane 12 011 048,29 zł,

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 510 731,99 zł wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 65 106,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego otrzymano 27 323,99 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 1 446,00 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75107 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, kwota otrzymana 83 179,68 zł, wydatkowane w całości.
- Dział 751, rozdz. 75109 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy kwota otrzymana 6 900,18 zł, środki wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 70 129,82 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 7 983 719,60 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 2 931 823,21 zł, wydatkowane w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota otrzymana 246,84 zł, wydatkowane w całości.

- Dział 855, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny - otrzymano 282 719,25 zł i wykorzystano w całości.
- Dział 855, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota otrzymana 47 721,73 zł, wydatkowano w całości.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, przedstawia tabela nr 3 i 4.

Dotacje na zadania własne:

plan dochodów 1 956 109,00 zł, realizacja 1 919 070,07 zł,

plan wydatków 1 956 109,00 zł, wydatkowano 1 919 070,07 zł

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego otrzymano 232 402,00 zł, na zakup tablicy interaktywnej dla ZSiPO w Magnuszewie otrzymano 14 000,00 zł, na realizację programu pn: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla SP w Mniszewie otrzymano 2 480,00 zł, środki wydatkowano w pełnej wysokości,
- Dział 852 Pomoc Społeczna:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano 17 552,61 zł. wydatkowano w całości,
 - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 55 787,07 zł, wydatkowano w całości,
 - wypłata zasiłków stałych, otrzymano 198 810,57 zł, wydatkowano w całości,
 - dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 116 727,51 zł, wydatkowano w całości,
 - dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu - otrzymano 10 467,75 zł, wydatkowano w całości,
 - dożywianie uczniów, otrzymano 103 969,62 zł, wydatkowano w całości,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 116 872,94 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 855 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – środki na dofinansowanie zadania „Budowa żłobka w Magnuszewie” - otrzymano 1 050 000,00 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy:

Plan dotacji bieżących wynosił 134 975,00 zł i został zrealizowany do kwoty 134 974,98 zł i wydatkowany w całości:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zakupiono 55 laptopów i 2 tablety, które przekazano placówkom oświatowym w celu realizacji nauczania na odległość.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów):

Dotacje celową z Województwa Mazowieckiego dotyczącą pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł, otrzymano 116 357,97 zł i wydatkowano w całości w dziale 600 Transport i turystyka na zadanie "Modernizacji drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do DP 1709W".

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 149 800,00 zł, otrzymano 49 800,00 zł i wydatkowano w całości:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadania bieżącego pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zaplanowano dotację w kwocie 100 000,00 zł z NFOŚiGW, zwrot środków za zrealizowane zadanie nastąpił w 2021 roku w wysokości 73 516,80 zł, na realizację zadania „Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Magnuszew” otrzymano 49 800,00 zł z WFOŚiGW i wydatkowano w pełnej wysokości.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie 92 441,00 zł, otrzymano 92 440,80 i wydatkowano w całości:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - na remont posadzki i drzwi garażowych w OSP Roznieszewie, kwotę 20.000,00 zł w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP – 2020,
 - na wyposażenie budynku strażnicy i budowę altany w Anielinie, kwotę 10.000,00 zł, w ramach MIAS Mazowsze 2020.
- w dziale 852 Pomoc społeczna na wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, kwotę 6 540,80 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy, kwotę 35 900,00 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - na wyposażenie wraz z dociepleniem budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach Dolnych, kwotę 10 000,00 zł,
 - na adaptację budynku na świetlicę wiejską w Kłodzie kwotę 10 000,00 zł, w ramach MIAS Mazowsze 2020.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 215 000,00 zł, otrzymano 210 670,30 zł i wydatkowano w całości:

- w dziale 600 Transport i łączność na ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Żelaznej Starej, kwotę 10 000,00 zł, w ramach MIAS Mazowsze 2020,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego przez OSP Chmielew, kwotę 100 000,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej w Chmielewie, kwotę 5 670,30 zł, w ramach MIAS Mazowsze 2020,
- w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport na budowę pełnowymiarowego boiska sportowego w Magnuszewie, kwotę 95 000,00 zł w ramach MIWIS MAZOWSZE 2020.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł:

Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1 055 521,00 zł, otrzymano 1 055 521,00 zł i wydatkowano:

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zagospodarowanie terenu przy Skansenie w Mniszewie, kwotę 30 000,00 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Magnuszewie ul. Partyzantów” kwotę 323 791,66 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie na dofinansowanie zadania „Rozbudowa SP w Roznieszewie” kwotę 450 425,17 zł, w dziale 855 Rodzina na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie”, kwotę 244 336,00 zł - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewydatkowane środki w wysokości 6 968,17 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zaplanowano w wysokości 409 372,00 zł, otrzymano 409 371,98 zł i wydatkowano w całości w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Magnuszewie ul. Partyzantów”, środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: zaplanowano w wysokości 1 700,00 zł, otrzymano 1 700,00 zł - wydatkowano w całości w dziale 855 Rodzina na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

II. Wydatki budżetu:

Plan wydatków na rok 2020 zaplanowano w wysokości 41 435 922,39 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39 583 981,74 zł, co stanowi 95,53 % planu.

Realizacja wydatków za 2020 rok:

	Wydatki planowane	Wydatki Wykonane	%
Wydatki ogółem	41 435 922,39	39 583 981,74	95,53 %
Wydatki bieżące	33 975 172,06	32 404 726,61	95,38 %
Wydatki majątkowe	7 460 750,33	7 179 255,13	96,23 %

Struktura wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, w tym:	7 460 750,33	7 179 255,13	96,23%
Wydatki inwestycyjne , w tym:	7 460 750,33	7 179 255,13	96,23%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 111 540,33	6 842 511,19	96,22%
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>256 060,33</i>	<i>200 644,15</i>	<i>78,36%</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>29 520,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacje na inwestycje, w tym:	329 210,00	316 743,94	96,21%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>17 610,00</i>	<i>9 479,34</i>	<i>53,83%</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 7 179 255,13 zł, co stanowi 18,14 % ogółu wydatków. Odchylenia od planu wydatków inwestycyjnych zostały opisane w poszczególnych działach.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	33 975 172,06	32 404 726,61	95,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430 992,24	12 791 126,37	95,24
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	17 600,00	17 507,48	99,47
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	13 700,00	12 969,83	94,67

podatku rolnego			
Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	168 359,47	58 386,10	34,68
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	288 120,85	277 039,54	96,15
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	7 368 835,50	6 674 096,00	90,57
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>319 679,48</i>	<i>195 915,87</i>	<i>61,29</i>
Dotacje	320 000,00	320 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 302 966,00	12 211 194,92	99,25
Wydatki na obsługę długu	42 000,00	19 808,67	47,16
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	22 598,00	22 597,70	100,00

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2020 roku wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 32 404 726,61 zł, co stanowi 81,86 % ogółu wydatków. Odchylenia od planu wydatków bieżących zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 646 947,44	2 634 756,30	99,54
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 240,00	199 976,27	89,58
600 - Transport i łączność	1 681 140,20	1 501 127,95	89,29
700 - Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	72 265,26	88,13
710 - Działalność usługowa	48 310,00	30 442,95	63,02
750 - Administracja publiczna	2 856 714,00	2 779 195,96	97,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 978,00	101 695,86	92,47
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 995,27	650 512,69	98,12
757 - Obsługa długu publicznego	64 598,00	42 406,37	65,65
758 - Różne rozliczenia	149 405,00	1,19	0,00
801 - Oświata i wychowanie	13 609 565,61	12 718 115,16	93,45

851 - Ochrona zdrowia	168 359,47	58 386,10	34,68
852 - Pomoc społeczna	1 212 324,00	1 159 651,23	95,66
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	164 980,00	144 836,82	87,79
855 - Rodzina	12 826 409,00	12 821 465,63	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 526,80	3 802 524,95	93,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 429,60	588 910,65	98,91
926 - Kultura fizyczna i sport	280 000,00	277 710,40	99,18
Razem	41 435 922,39	39 583 981,74	95,53

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 855 Rodzina - 32,39 % oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie – 32,13 % ogólnego wykonania.

Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,61%, oraz wydatki poniesione w dziale 750 Administracja publiczna – 7,02 % oraz w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6,66 % ogólnego wykonania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 2 646 947,44 zł, wydatkowano – 2 634 756,30 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 500 735,73 zł, z pomocy skorzystało 538 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 9 996,26 zł,
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 21 351,87 zł (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt),
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 12 969,83 zł (różnica odpisu dotyczy wpłat za 2019 r).

Wydatki majątkowe:

Na zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów” – 28 249,21 zł wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Magnuszew-Ostrów, z uwagi na zmianę przebiegu sieci.
- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” – 2 061 453,40 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2021, plan wydatków 4 067 583,00 zł, wydatkowano 2 176 166,41 zł – zadanie w trakcie realizacji). Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE,

plan – 223 240,00 zł, wydatkowano – 199 976,27 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 681 140,20 zł, wydatkowano – 1 501 127,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- remont dróg gruntowych (zakup kruszywa, gruzu wraz z transportem na terenie gminy), wydatkowano 77 982,13 zł,
- zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg – 2 579,30 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych - 5 264,22 zł,
- wycinka drzew przy drogach gminnych - 3 456,00 zł,
- usługi geodezyjne – 4 000,00 zł,
- zakup map – 1 104,30 zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Bożówka – 9 229,70 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Grzybów – 16 750,46 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Kępa Skórecka – 16 870,68 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Kurki – 11 919,06 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Przewóz Stary – 11 846,01 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Wilczkowice Dolne – 23 512,68 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Gruszczyn – 8 659,17 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Przydworzyce – 2 994,21 zł,
- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Aleksandrów – 7 950,51 zł,

Wydatki majątkowe:

- przebudowę drogi w Magnuszewie ul. Partyzantów – 733 163,64 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 409 371,98 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 323 791,66 zł, zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2019-2020, plan wydatków 758 450,00 zł, wydatkowano 751 613,64 zł – zadanie zrealizowane),
- modernizację drogi destruktem w Zagrobach – 49 892,43 zł,
- poprawę komunikacji drogowej w Magnuszewie przy ulicy Partyzantów – 22 000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Kolonii Rozniszew – 66 618,14 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Trzebieniu – 61 566,36 zł, (Zadanie w Kolonii Rozniszew i Trzebieniu zostało zrealizowane w pełnym zakresie, odchylenie od planu wydatków wystąpiło z uwagi na mniejsze wartości przetargowe)
- modernizację drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do DP 1709W – 234 986,35 zł, zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 116 357,97 zł,
- remont drogi w Osiemborowie – 492,00 zł na dokumentację kosztorysową, zadanie nie zostało wykonane z uwagi na rezygnację wykonawcy z podpisania umowy,

- ułożenie chodnika w miejscowości Żelazna Stara – 23 000,00 zł (zadanie dofinansowane z MIAS Mazowsze 2020 w kwocie 10 000,00 zł),
- przekazano 72 710,60 zł do Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Mniszew”
W ramach funduszu soleckiego:
- budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Żelazna Stara – 12 500,00 zł,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Chmielew – 20 080,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 82 000,00 zł, wydatkowano – 72 265,26 zł z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 26 382,70 zł (energia, konserwacja kotłów grzewczych, zakup węgla),
- utrzymanie targowiska – 4 972,46 zł (energia),
- koszty ogłoszeń prasowych wykazów nieruchomości do dzierżawy – 698,10 zł,
- wznowienie granic działki w Mniszewie i Kępie Skóreckiej – 5 412,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizację kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Magnuszewie 34 800,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 48 310,00 zł, wydatkowano - 30 442,95 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 19 284,00 zł (niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej ilości przygotowanych projektów decyzji niż zakładano),
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 1 679,61 zł,

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- 9 479,34 zł, dotacja jako wkład własny Gminy została przekazana w pełnej wysokości, jednak po końcowym rozliczeniu w miesiącu grudniu część środków została zwrócono na konto Gminy (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2020, plan na łączne nakłady 34 797,00 zł, wydatkowano 26 665,59 zł – zadanie zostało zrealizowane).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 856 714,00 zł, wydatkowano – 2 779 195,96 zł na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 65 106,00 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki) – 122 222,74 zł,

- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacji, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, wydatki na monitoring budynku Urzędu, ubezpieczenie mienia, obsługa strony BIP, obsługa prawna, opłaty abonamentowe za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty SMS do mieszkańców, składki na PFRON, zakup dostępu do systemu prawnego) – 2 375 718,18 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 27 323,99 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza kozienicka” – 17 507,48 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 87 867,96 zł,
- na promocję gminy – 7 512,25 zł (zakup materiałów i usług promocyjnych),
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU - 690,00 zł,
- na realizację zadania ”Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” wydatkowano 52 434,75 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2020, plan na łączne nakłady 352 000,00 zł, wydatkowano 322 602,95 zł, zadanie zostało zrealizowane).

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” - 3 997,50 zł, na wykonanie audytu energetycznego (dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych),
- zakup nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Gminy – 18 815,11 zł

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

plan - 109 978,00 zł, wydatkowano - 101 695,86 zł na:

Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 1 446,00 zł,
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP– 83 179,68 zł,
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 17 070,18 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

plan – 662 995,27 zł, wydatkowano – 650 512,69 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części wymiennych do samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup mundurów bojowych, zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków, zakup

materiałów i usług na remonty strażnic w OSP Chmielew, Mniszew, Rozniszew i Magnuszew, zakup wyposażania do OSP Anielin oraz budowę altany) – 343 780,70 zł (na remont posadzki i drzwi garażowych w OSP Rozniszewie otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, na wyposażenie budynku strażnicy oraz budowę altany w Anielinie, otrzymano kwotę 10.000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2020).

- zadanie pn.” Zakup usług alarmowania członków OSP” - w 2020 roku wydatkowano 98,40 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2016-2020, plan na łączne nakłady 2 908,00 zł, wydatkowano 2 853,60 zł, zadanie zrealizowano),

- na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 – 22 199,79 zł (zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek oraz materiałów do wykonania maseczek, termometry, stojak na płyny, przyłbice – środki zostały rozdysponowane z rezerwy kryzysowej).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:

- zadanie sołectwa Mniszew - remont w budynku OSP – 14 573,80 zł,

- zadania sołectw Wilczowola i Wola Magnuszewska - oczyszczenie zbiornika na cele przeciwpożarowe -27 900,00 zł

Wydatki majątkowe:

- przekazano 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach,

- przekazano dotację dla OSP Chmielew na zakup samochodu strażackiego – 200 000,00 zł oraz montaż paneli fotowoltaicznych - 3 500,00 zł, dla OSP Rozniszew na montaż paneli fotowoltaicznych – 2 460,00 zł,

- dotacja dla SPZOZ Kozienice na zakup niezbędnego sprzętu ratującego życie i zdrowie – 16 000,00 zł (środki rozdysponowano z rezerwy kryzysowej)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 64 598,00 zł, wydatkowano – 42 406,37 zł

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 19 808,67 zł za I,II i III kwartał 2020 roku, odsetki za IV kwartał zostaną zapłacone w 2021 roku, stąd niższe wykonanie planu wydatków,

- z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla OSP Chmielew – 22 597,70 zł.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 149 405,00 zł, wydatkowano – 1,19 zł

- na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 151 675,00 zł z czego na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano kwotę 43 930,00 zł pozostałe środki nie zostały uruchomione oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego – wirus SARS-CoV-2 rezerwa została rozdysponowana w kwocie 41 000,00 zł na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa,

- wydatkowano 1,19 zł na zapłatę podatku VAT w związku z roczną korektą prewspółczynnika za 2019 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 13 609 565,61 zł, wydatkowano – 12 718 115,16 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Na utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 8 752 765,09 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup licencji dziennika elektronicznego, zakup usług remontowych), w tym koszty remontów i napraw w poszczególnych szkołach:

SP Przydworzyce

Naprawa instalacji elektrycznej (wymiana lamp i bezpieczników)

- koszt usługi wraz z materiałami 1 353,00 zł

Wycinka drzew na terenie szkoły

- koszt usługi 2 398,50 zł

Remont I piętra budynku szkoły i naprawa komina

- koszt usługi wraz z materiałami 24 990,00 zł

Wymiana oryrowania na budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami 16 960,00 zł

Malowanie ścian w dwóch salach lekcyjnych i naprawa lamperii

- koszt usługi wraz z materiałami 7 930,00 zł

Wymiana lamp oświetleniowych na korytarzu

- koszt usługi wraz z materiałami 1 200,00 zł

Wymiana drzwi w budynku szkoły (drzwi wejściowe do budynku szkoły, drzwi wejściowe zewnętrzne do sali gimnastycznej, drzwi wejściowe wewnętrzne do sali gimnastycznej)

- koszt drzwi i usługi wymiany 15 700,00 zł

Zakup rolety do sali lekcyjnej

- koszt z usługą montażu 520,01 zł

SP Mniszew

Malowanie korytarza, łazienek, sali lekcyjnej

- koszt usługi wraz z materiałami 7 103,25 zł

Wymiana lamp oświetleniowych w 3 salach lekcyjnych, kuchni, gabinecie dyrektora, na korytarzu oraz lamp zewnętrznych na budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami 8 411,97 zł

Naprawa ogrodzenia terenu szkoły

- koszt materiałów 15 014,04 zł, naprawa wykonana przez pracowników Urzędu Gminy.

SP Roznieszew

Remont schowka sportowego

- koszt materiałów i usługi- 4 920,00 zł

Malowanie sali lekcyjnej i biblioteki szkolnej

- koszt usługi wraz z materiałami 4 800,00 zł

Konserwacja i naprawa oświetlenia w budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami 3 234,90 zł

Zakup i montaż piłkochwytu na boisku szkolnym

- koszt piłkochwytu i usługi montażu 9 000,00 zł

Montaż okien przeciwpożarowych w części budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami 5 412,00 zł

Ułożenie kostki brukowej przy budynku

- koszt usługi wraz z materiałami 6 588,00 zł

Modernizacja monitoringu

- koszt usługi wraz z materiałami 2 933,67 zł

Zakup wyposażenia hydraulicznego do części budynku (armatura łazienkowa)

- koszt materiałów i usługi montażu 8 000,00 zł

Zakup mebli do sal

- koszt 15 498,20 zł

Zakup żaluzji do sal lekcyjnych

- koszt z usługą montażu 5 999,77 zł

SP Chmielew

Malowanie korytarza w łączniku budynku wraz z naprawą lamperii

- koszt usługi wraz z materiałami 6 033,00 zł

Wymiana opraw oświetleniowych w dwóch salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia awaryjnego i wymiana żarówek na ledowe w lampach na zewnątrz budynku

- koszt usługi wraz z materiałami 6 071,28 zł

Modernizacja monitoringu- dodatkowa kamera przy budynku sali gimnastycznej

- koszt usługi wraz z materiałami 1 683,93 zł

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do oddziału przedszkolnego

- koszt drzwi i usługi wymiany 7 000,00 zł

Zakup rolet do 5 sal lekcyjnych

- koszt z usługą montażu 4 910,00 zł

Zakup mebli do 2 sal lekcyjnych

- koszt 6 361,46 zł

ZSiPO Magnuszew

Zakup i montaż wentylatorów dachowych na budynku sali gimnastycznej:

- koszt z usługą 1 760,00 zł

Montaż i wymiana drzwi wewnętrznych do biblioteki szkolnej

- koszt z usługą wymiany 2 000,00 zł

Remont podłogi w sali lekcyjnej

- koszt 5 912,00 zł

Czyszczenie orynowania

- koszt usługi 2 164,80 zł

Rozbudowa systemu monitoringu

- koszt usługi wraz z materiałami 1 451,40 zł

Zakup i wymiana opraw i świetlówek na korytarzu i w salach lekcyjnych

- koszt materiałów 4 215,32 zł
- Zakup mebli do trzech sal lekcyjnych
- koszt 11 227,28 zł
- Zakup materiałów do wykonania furtki i bramy wjazdowej na teren szkoły
- koszt 2 218,64 zł
- Zakup rolet do pracowni informatycznej
- koszt z usługą montażu 2 750,00 zł
- Czyszczenie rynien na budynku szkoły
- koszt 2 164,80 zł
- Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły
- koszt 3 210,30 zł
- Zakup materiałów niezbędnych do poprawy stanu kostki brukowej na terenie szkoły
- koszt 6 092,68 zł
- Prace naprawcze w łazience oraz malowanie korytarza i sal lekcyjnych
- koszt zakupu materiałów 7 598,93 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- zadanie sołectwa Mniszew „Zakup wyposażenia do pracowni językowej” – 18 437,00 zł,
- zadanie sołectwa Przydworzyce „Doposażenie placu zabaw” - 8 241,00 zł.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 944 986,75 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na ZFŚS).
3. Na utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 574 016,05 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole)).
4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 472 656,60 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na ZFŚS – niżej wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było ograniczeniem w funkcjonowaniu szkół w związku z panującą pandemią).
5. Na utrzymanie liceum wydatkowano 66 865,28 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski).
6. Na utrzymanie szkoły policealnej wydatkowano 2 001,21 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, delegacje, odpis na ZFŚS).
7. Koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatkowano 25 078,34 zł, wydatki zostały zrealizowane wg potrzeb.
8. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 238 673,11 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na ZFŚS).
9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 43 375,70 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na ZFŚS).

10. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 225 693,63 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfsś, zakup pomocy naukowych).
11. Na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i wprowadzeniem nauczania na odległość na czas ogłoszonego stanu epidemii – w ramach konkursu Grantowego *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+* – wsparcie *Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wydatkowano 134 974,98 zł - zakupiono 55 laptopów i 2 tablety, które udostępniono uczniom.
12. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 50 362,73 zł.
13. Na realizacja projektu unijnego „Umiem, mogę i chcę więcej” wydatkowano 60 940,89 zł, na realizację zajęć rozwijających zainteresowania. Nie wydatkowano środków na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, z uwagi na przedłużającą się procedurę ogłoszenia przetargu. Został on ogłoszony w miesiącu grudniu, zaś wyboru wykonawców dokonano w miesiącu lutym 2021 roku. Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach od marca 2020 r, rekrutację na zajęcia przeprowadzono w miesiącu wrześniu, zajęcia rozpoczęły się po uzyskaniu zgody na prowadzenie zajęć w formie zdalnej przez Instytucję Wdrażającą stąd niżej wykonanie wydatków po stronie wynagrodzeń i pochodnych (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 527 814,80 zł – zadanie w trakcie realizacji).
14. Na wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych -70 129,82 zł.

Wydatki majątkowe:

- zadanie „Rozbudowa Szkoły w Roznieszewie” – 986 303,63 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 450 425,17 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2018-2020, plan na łączne nakłady 1 040 454,00 zł, wydatkowano 1 023 572,63 zł, zadanie zostało zrealizowane),
- zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSiPO w Magnuszewie” – 3 997,50 zł na wykonanie audytu energetycznego (dokumentacja ta będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych),

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego:

- wspólne zadania sołectw: Anielin, Boguszków, Kolonia Roznieszew, Roznieszew oraz Zagroby
- 1. Urządzenie placu zabaw przy SP w Roznieszewie – 38 615,85 zł,
- 2. Bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku przy SP w Roznieszewie – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wykonanie części prac (renowacja placu zabaw) w ramach powyższego zadania, pozostała część zadania wykonana zostanie w 2021 roku.

Odchylenie od planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 wystąpiło w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z zaplanowaniem wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia uwzględniając najwyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany). Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny Covid-19 nie

wszystkie zajęcia zaplanowane zostały zrealizowane, a ze względu na zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach, nie dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W rozdziale 80120 w §4240 Gmina otrzymała dotację na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla klas licealnych, w roku szkolnym 2020/2021 z powodu niewystarczającej liczby kandydatów nie utworzono klasy I, z tych powodów dotacja nie została zrealizowana i zwrócona w całości.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 168 359,47 zł, wydatkowano – 58 386,10 zł,

Wydatki bieżące:

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową – 8 428,79 zł (wynagrodzenie komisji, badania psychologiczne, szkolenie, zorganizowanie wyjazdu z programem profilaktyczno – terapeutycznym).

Zadania z zakresu uzależnień realizowane były w szkołach podstawowych, w związku z ograniczeniem stacjonarnego funkcjonowania szkół zaplanowane działania nie zostały zrealizowane. Stąd też niska realizacja zadań z zakresu programu zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan wydatków w 2020 roku został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

- zrealizowane zadanie pn. ”Utworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i opieki nad dziećmi w Mniszewie -49 957,31 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 212 324,00 zł, wydatkowano - 1 159 651,23 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 46 072,70 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 17 552,61 zł, składkę odprowadzano od 35 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków stałych – 198 810,57 zł, z pomocy skorzystało 36 świadczeniobiorców,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 55 787,07 zł, z pomocy skorzystało 38 rodzin (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych – 18 799,00 zł, z pomocy skorzystało 19 rodzin (w 100% środki własne),
- wydatki na bieżącą działalność OPS – 520 397,32 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, szkolenia, odpis na ZFŚS), środki z dotacji 116 727,51 zł,
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 108 059,05 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 13 osoby (środki własne),
- na realizację Programu „Opieka 75+” – koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami w wieku powyżej 75 roku życia w domu – 29 631,29 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki,

odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 10 osoby (10 467,75 zł środki z dotacji),

- na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” wydatkowano 142 062,02 zł, pomocom objęto 464 osób (środki z dotacji w wysokości 103 969,62 zł),

- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 2 505,60 zł,

- realizacja zadania: ”Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych” wydatkowano 19 974,00 zł, z programu skorzystało 8 osób (zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2020-2021 na łączną wartość 27 948,00 zł, zadanie w trakcie realizacji).

Odchylenie od planu wydatków wystąpiło w rozdziale 85295. Gmina przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” jednak pomimo, iż informacja o programie była szeroko rozpowszechniona, seniorzy nie byli zainteresowani wsparciem udzielonym w ramach programu. Z tych względów nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 164 980,00 zł, wydatkowano – 144 836,82 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 129 858,82 zł, w tym z dotacji 116 872,94 zł - z pomocy skorzystało 153 uczniów,

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 14 978,00 zł (stypendia za wyniki w nauce wypłacono 110 uczniom).

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 12 826 409,00 zł, wydatkowano – 12 821 465,63 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 7 983 719,60 zł, z pomocy skorzystało 807 rodzin (środki z dotacji),

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających ze świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 3 214,45 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2 927 823,21 zł (środki z dotacji), z pomocy skorzystało:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 397 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 128 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne - 27 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 23 osoby,
- zasiłki dla opiekunów – 1 osoba,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 46 rodzin,
 - świadczenia rodzicielskie - 37 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 17 rodzin,
 - składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za 28 osób,
- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4 000,00 zł, z pomocy skorzystała 1 rodzina,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 7 643,95 zł,
- na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 246,84 zł (100% z dotacji),
- na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 282 719,25 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało 912 dzieci,
- na wspieranie rodziny (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, delegacje, odpis na zfs) – 60 689,36 zł (środki z dotacji 1 700,00 zł)
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 13 759,14 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 47 721,73 zł, składkę odprowadzano za 40 osób (w 100% z dotacji),

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie” wydatkowano 1 489 928,10 zł (zadanie dofinansowane w wysokości 1 050 000,00 zł w ramach programu MALUCH+ oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 244 336,00 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 4 053 526,80 zł, wydatkowano – 3 802 524,95 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp na oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, Mniszewie, Boguszkowie i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 555 733,50 zł,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 358 417,80 zł. w tym: (zapłata firmie wyłonionej w drodze przetargu za odbiór odpadów komunalnych – 1 348 174,80 zł, koszty obsługi administracyjnej – 10 243,00 zł) wydatki pokrywane są z wpłat od mieszkańców,

- koszty zakupu ziemi, kwiatów, paliwa, nawozów w celu utrzymania zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 8 320,60 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego – 348 770,22 zł, w tym: zakup energii do oświetlenia drogowego – 281 319,32 zł, dzierżawa słupów oświetleniowych - 981,68 zł, konserwacja oświetlenia gminnego oraz wymiana opraw – 66 469,22 zł,
- wydatkowano środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 875,00 zł, na cele związane z ochroną środowiska, środki zostały wydatkowane w wysokości w jakiej wpłynęły z tego tytułu,
- koszty transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 49 800,00 zł (na zadanie pozyskano środki z WFOŚiGW w Warszawie),
- koszty usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 73 516,80 zł (zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW, zwrot środków za zrealizowane zadanie nastąpił w 2021 roku),
- koszty przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy – 35 900,00 zł (zadanie finansowane z dotacji),
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 848 172,42 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, odpis na ZFŚS, zakup paliwa do samochodów komunalnych, ciągników oraz koparki, delegacje, ryczałty, zakup usług, opłaty i składki ubezpieczeniowe samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, usługi serwisowe pojazdów, badania techniczne samochodów, zakup części wymiennych do samochodów i ciągników, remonty),

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” wydatkowano 347 741,69 zł,
- na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w Grzybowie” wydatkowano 40 392,69 zł,
- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” wydatkowano 5 670,30 zł,
- na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Magnuszewie ul. Kruszyn” – 19 056,33 zł,
- na zadanie „Zakup i montaż energooszczędnych lamp solarnych przy drodze gminnej w Chmielewie” – 11 340,60 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 5 670,30 zł z środków MIAS Mazowsze 2020),
- zadanie „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE” wydatkowano 29 520,00 zł na aktualizację dokumentacji (trzykrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania, jednak wartość z przetargów znacznie przewyższała kwotę zaplanowanych środków. Postanowiono więc przedłużyć termin realizacji zadania do 2021 r, obecnie trwa weryfikacja wniosku przez Instytucję Wdrażającą w zakresie zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2021, plan na łączne nakłady 2 051 090,00 zł, zadanie w trakcie realizacji).
- przekazano dotację dla Powiatu Kozienickiego na realizację zadania „ Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym na terenie gminy Magnuszew” w wysokości 12 594,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego:

- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” sołectwo Aleksandrów wydatkowało – 8 505,45 zł, sołectwo Bożówka – 5 670,30 zł, sołectwo Gruszczyń – 11 340,60

zł, sołectwo Grzybów – 8 505,45 zł, sołectwo Przydworzyce – 8 505,45 zł, sołectwo Rękowice – 14 175,75 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 595 429,60 zł, wydatkowano – 588 910,65 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB -CK Magnuszew – 280 000,00 zł,
- zakup energii, opału i usług pozostałych do świetlic wiejskich, prace remontowe - 11 849,60 zł,
- na realizację zadania „Wyposażenie wraz z dociepleniem budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach Dolnych” wydatkowano 22 958,07 zł ,w tym 10 000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2020,
- na zadanie „ Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kłodzie” wydatkowano 21 988,07 zł w tym 10 000,00 zł, w ramach MIAS Mazowsze 2020.

Wydatki bieżące z funduszu sołectkiego:

- na zadania sołectwa Trzebień na doposażenie świetlicy gminnej wydatkowano 17 009,71 zł, na remont świetlicy - 3 040,00 zł oraz na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - 5 950,00,
- na zadania sołectwa Osiemborów na wyposażenie świetlicy gminnej wydatkowano 8 704,35 zł, na doposażenie placu zabaw - 10 491,90 zł,
- na zadanie sołectwa Dębowa na zagospodarowanie terenu przy świetlicy gminnej - zakup huštawki wydatkowano 3 757,70 zł
- na zadania sołectwa Przewóz Tarnowski na doposażenie placu zabaw przy świetlicy wydatkowano 11 045,40 zł, na utrzymanie terenu gminnego wokół świetlicy – zakup wykaszarki - 3 149,00 zł
- na zadania sołectwa Kłoda na remont budynku świetlicy wydatkowano 8 007,20 zł, na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy - 9 000,00 zł,
- na zadanie sołectwa Wólka Tarnowska na zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjno – sportowych wydatkowano 18 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy skansenie w Mniszewie” postawiono pawilon handlowo- wystawienniczy na Skansenie oraz zagospodarowano teren wokół niego za kwotę 81 214,35 zł (zadanie zostało dofinansowane w kwocie 30 000,00 zł)

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego:

- na zadanie sołectwa Magnuszew pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” wydatkowano 46 215,30 zł, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan wydatków 85 036,00 zł, wydatkowano 74 815,30 zł, zadanie zostało zakończone),
- na zadanie sołectwa Basinów pn. „Zagospodarowanie placu gminnego wokół altany” wydatkowano 12 530,00 zł,
- na zadanie sołectwa Dębowa pn. ”Ogrodzenie świetlicy gminnej” wydatkowano 14 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 280 000,00 zł, wydatkowano – 277 710,40 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej, dotacja dla Klubu Sportowego – 40 000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego w Magnuszewie” – 237 710,40 zł (zadanie dofinansowane wysokości 95 000,00 zł, w ramach MIWIS MAZOWSZEW 2020).

Na dzień 31.12.2020 r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 122 923,92 zł, powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok oraz faktur dotyczących 2020 roku, a otrzymanych w roku 2021.

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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zostały zaplanowane w kwocie 544 181,18 zł, w tym wydatki majątkowe 256 060,33 zł, a wydatki bieżące 288 120,85 zł. Zostały one zrealizowane do kwoty 477 683,69 zł, co stanowi 87,78 %. Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w załączniku nr 6.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w 2020 roku:

Gmina na realizację nw. programów wydatkowała łącznie 234 915,21 zł, realizacja przedstawiała się następująco:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- w dziale 900 rozdziale 90095 na realizację zadania pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew” wydatkowano 29 520,00 zł, zgodnie z umową zadanie ma być dofinansowane w kwocie 1 498 912,00 zł. Gmina kilkakrotnie ogłaszała przetarg na realizację zadania, jednak wartość z ofert znacznie przewyższała kwotę zaplanowanych środków. Postanowiono przedłużyć termin realizacji zadania do 2021 r, obecnie trwa weryfikacja wniosku przez Instytucję Wdrażającą w zakresie zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego, zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2020-2021).

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach konkursu Grantowego *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*

- w dziale 800 rozdziale 80095 zakup sprzętu komputerowego dla szkół w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i wprowadzeniem nauczania na odległość na czas ogłoszonego stanu epidemii wydatkowano 134 974,98 zł.

3. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dziale 710 rozdziale 71095 Gmina jako wkład własny przekazała środki w wysokości 9 479,34 zł (zadanie wieloletnie, zakończone)

4.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna projekt pn. „Umiem, mogę i chcę więcej”

- w dziale 801 rozdziale 80195 wydatkowano 60 940,89 zł, na realizację zajęć rozwijających zainteresowania (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 527 814,80 zł – zadanie w trakcie realizacji). Gmina na zadanie otrzymała zaliczkę w 2019 roku w wysokości 1 048 446,80 zł, w 2020 roku wydatkowano 60 940,89 zł do wykorzystania w budżecie 2021 roku pozostaje kwota 987 598,61 zł (niewykorzystane środki z dotacji 987 505,91 zł plus odsetki bankowe od projektu 92,70 zł).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w 2020 roku w miarę potrzeb, które wynikały ze zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo - finansowym realizowanych projektów.

Udzielone dotacje.

W 2020 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 657 043,94 zł, następującym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje (wydatki)	669 210,00	656 743,94	98,14
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w tym:	17 610,00	9 479,34	53,83
1.1. inwestycyjna	17 610,00	9 479,34	53,83
2. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie na bieżącą działalność	280 000,00	280 000,00	100,00
3.Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
3.1.inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPSP Kozienice	20 000,00	20 000,00	100,00
4.Dla SPZZOZ w Kozienicach , w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00
4.1.inwestycyjna na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	16 000,00	16 000,00	100,00
5.Dla Powiatu Kozienickiego, w tym:	89 600,00	85 304,60	95,21
5.1. inwestycyjna na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Mniszew” oraz „ Zakup i montaż automatycznej stacji	89 600,00	85 304,60	95,21

meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym na terenie gminy Magnuszew”			
6. Dla OSP Chmielew, w tym:	203 500,00	203 500,00	100,00
6.1. inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na strażnicy	203 500,00	203 500,00	100,00
7. Dla OSP Rozniszew, w tym:	2 500,00	2 460,00	98,40
7.1. inwestycyjna na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na strażnicy	2 500,00	2 460,00	98,40
8. Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew	40 000,00	40 000,00	100,00

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

III. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1. Dochody z opłat środowiskowych w 2020 roku wyniosły 875,00 zł i zostały wydatkowane w całości na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2. Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku zrealizowano do kwoty 1 078 076,99 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1 358 417,80 zł - koszty odbioru odpadów przez firmę RADKOM oraz koszty wynagrodzenia i pochodnych osób obsługujących realizację zadania. Na koniec 2020 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu i były od nich niższe o kwotę 280 340,81 zł. W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy w celu zbilansowania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały podnoszącej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która projekt zatwierdziła. Relacja dochodów do wydatków została zamieszczona w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 88 195,25 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 58 386,10 zł. Plan wydatków w 2021 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich w wysokości 109 968,62 zł.

IV. Wpływ epidemii Covid-19 na finanse Gminy Magnuszew w 2020 roku.

W omawianym okresie pandemia Sars-CoV-2, obok negatywnego oddziaływania na budżet państwa, kondycję i sytuację podmiotów gospodarczych, miała także negatywny wpływ na samorządowe budżety. Gmina odczuła negatywne skutki szerzącej się pandemii w realizacji dochodów własnych, w szczególności w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W stosunku do podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej ze względu na panującą pandemię, w odpowiedzi na złożone przez nie podania – zastosowano indywidualne umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w kwocie 7 830,00 zł.

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

Źródło dochodu	Plan na 31.03.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Ubytek dochodów
Podatek od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340)	6 000,00	4 004,00	1 996,00
Podatek rolny osób fizycznych (75616 § 0320)	652 000,00	640 864,26	11 135,74
Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (75601 § 0350)	19 000,00	16 534,58	2 465,42
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (75615 § 0500)	1 000,00	670,00	330,00
Udziały we wpływach z PIT (75621 § 0010)	4 082 242,00	3 964 564,00	117 678,00
RAZEM	4 760 242,00	4 626 636,84	133 605,16

W związku z bardzo niestabilną sytuacją gospodarczą – w wielu dziedzinach funkcjonowania podjęto próby racjonalizacji wydatków.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa gmina zmuszona była do poniesienia nieplanowanych wydatków związanych chociażby ze zmianą trybu nauczania w szkołach. Skorzystano tu z wielu zewnętrznych form finansowania, dzięki czemu w mniejszym stopniu obciążony został budżet gminy. Poprzez realizację projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) za kwotę 134 974,98 zł zakupiono 55 laptopów i 2 tablety, które przekazano placówkom oświatowym w celu realizacji nauczania na odległość. Środki w kwocie 36 635,14 zł otrzymane w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozwoliły z kolei sfinansować jednorazowe świadczenie dla nauczycieli na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Mimo różnych form wsparcia nie wszystkie potrzeby mogły zostać objęte dofinansowaniem. Z własnych środków gmina poniosła wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. W jednostkach budżetowych (urząd, szkoły, GOPS) za łączną kwotę **47 977,88 zł** sfinansowano m.in. następujące wydatki bieżące: zakupiono rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, dozowniki i stojaki do płynów, termometry oraz zakup środków ochrony osobistej).

Również po stronie wydatków majątkowych – w celu wsparcia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – udzielono dotacji w wysokości 16 000,00 zł, w ramach której zakład zakupił niezbędny sprzęt medyczny.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku, uruchomiono mechanizm wspierający jednostki, w postaci Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). W ramach pierwszej puli środków Gmina Magnuszew otrzymała dochody w wysokości 1 025 521,00 zł, które zaplanowano przeznaczyć na realizację następujących wydatków majątkowych: na „Przebudowę drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów” kwotę 330 628,00 zł, „Budowę żłobka gminnego w Magnuszewie” kwotę 244 336,00 zł oraz na „Rozbudowę szkoły w Roznieszewie,„ kwotę 450 557,00 zł. Realizację dochodów i wydatków związanych z otrzymanym w ramach RFIL dofinansowaniem przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	1 025 521,00	1 025 521,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 025 521,00	1 025 521,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 025 521,00	1 025 521,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 521,00	1 025 521,00	100,00
			WYDATKI	1 025 521,00	1 018 552,83	99,32
600			Transport i łączność	330 628,00	323 791,66	97,93
	60016		Drogi publiczne gminne	330 628,00	323 791,66	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	330 628,00	323 791,66	97,93

			budżetowych, w tym: - „Przebudowę drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów”			
801			Oświata i Wychowanie	450 557,00	450 425,17	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	450 557,00	450 425,17	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Rozbudowę szkoły w Roznieszewie „	450 557,00	450 425,17	99,97
855			Rodzina	244 336,00	244 336,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 336,00	244 336,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie”	244 336,00	244 336,00	100,00

Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 31.12.2020 roku wynoszą 6 968,17 zł natomiast odsetki od zgromadzonych środków - 160,35 zł.

Środki te pozostały na wyodrębnionym dla potrzeb RFIL subkoncie rachunku bankowego gminy i jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostaną wprowadzone do planu budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 7 128,52 zł i przeznaczone zgodnie z wytycznymi na wydatki majątkowe.

IV. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY z tego:	3 282 019,95	10 002 254,56	304,76
pożyczka	1 801 838,56	1 801 838,56	100,00
nadwyżka z lat ubiegłych	844 681,44	6 335 466,23	750,04
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	386 776,00	736 343,50	190,38
niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	80 159,47	80 159,47	100,00
niewykorzystane środki o których mowa w	168 564,48	1 048 446,80	621,98

art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
ROZCHODY z tego:	386 776,00	386 776,00	100,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	386 776,00	386 776,00	100,00

Na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 895 243,95 zł. Niższe wykonanie wydatków wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu. Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 194 620,64 zł, który został sfinansowany pożyczką oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody budżetu w 2020 roku zaplanowano w wysokości 386 776,00 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek na inwestycje, zgodnie z harmonogramem spłata nastąpiła w pełnej wysokości.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 10 002 254,56 zł. Są to wolne środki za 2020 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie, a także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż do wykorzystania w budżecie pozostają środki w kwocie 8 420 857,92 zł (w tym: 987 598,61 zł - środki na realizację projektu unijnego w 2021 roku, 109 968,62 zł - środki na realizację programów związanych z profilaktyką alkoholową w 2021 roku oraz środki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych - 7 128,52 zł).

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowiły kwotę 2 151 406,06 zł, co stanowi 5,60 % dochodów wykonanych. Na sumę zadłużenia składają się trzy pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne. W 2020 roku Gmina podpisała umowę z WFOŚiGW o zaciągnięciu pożyczki na lata 2020-2021 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów”. W 2020 roku otrzymano 1 801 838,56 zł, natomiast w 2021 roku planowana kwota pożyczki -1 506 301,40 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W 2020 roku dokonano spłaty poręczonej pożyczki w wysokości 22 597,70 zł zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielewie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa”, z uwagi na brak spłaty pożyczki przez OSP Chmielew, Gmina jako poręczyciel otrzymała wezwanie do zapłaty.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy

- o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.


WOJCI GMINY
mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 463,44	530 401,61	99,99%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 357,07</i>	<i>99,68%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 357,07	99,68%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>517 063,44</i>	<i>517 044,54</i>	<i>100,00%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 313,00	6 312,55	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 750,44	510 731,99	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	252 000,00	230 456,31	91,45%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>252 000,00</i>	<i>230 456,31</i>	<i>91,45%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 800,00	42 352,70	103,81%
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	185 555,32	88,78%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 548,29	115,83%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 372,00	535 729,95	96,64%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>544 372,00</i>	<i>525 729,95</i>	<i>96,58%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 372,00	409 371,98	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	116 357,97	86,19%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 266,00	115 991,08	102,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 266,00	115 991,08	102,41%
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 266,00	3 266,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	97 000,00	96 068,82	99,04%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 688,79	99,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	10 951,32	150,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 187,00	457 952,15	103,10%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 116,00	65 112,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 106,00	65 106,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy Gmin	324 246,00	342 901,01	105,75%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	6 732,55	112,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 490,00	319 552,00	105,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 756,00	16 616,46	105,46%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,99	80,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 825,00	27 323,99	80,78%
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	22 614,95	107,69%
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 243,77	96,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 371,18	-

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 658,00	91 525,86	92,77%
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 446,00</i>	<i>1 446,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>83 894,00</i>	<i>83 179,68</i>	<i>99,15%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 894,00	83 179,68	99,15%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>13 318,00</i>	<i>6 900,18</i>	<i>51,81%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 318,00	6 900,18	51,81%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 759 817,00	7 780 237,21	100,26%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	19 000,00	16 534,58	87,02%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	16 534,58	87,02%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 127 514,00	1 132 139,80	100,41%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 075 944,00	1 079 514,00	100,33%
		0320 Podatek rolny	1 770,00	1 409,00	79,60%
		0330 Podatek leśny	39 900,00	40 795,00	102,24%
		0340 Podatek od środków transportowych	4 100,00	4 004,00	97,66%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	670,00	111,67%
		0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 747,80	110,53%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 353 000,00	2 485 717,71	105,64%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 075 000,00	1 162 784,83	108,17%
		0320 Podatek rolny	652 000,00	640 864,26	98,29%
		0330 Podatek leśny	53 500,00	52 611,13	98,34%
		0340 Podatek od środków transportowych	243 500,00	261 504,57	107,39%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 778,19	98,52%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	341 192,37	111,87%
		0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 982,36	133,14%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	138 957,00	139 890,45	100,67%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 017,00	17 715,00	104,10%
		0460 Wpływy z opłat eksploatacyjnych	16 100,00	16 091,54	99,95%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 200,00	88 195,25	99,99%

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 640,00	17 888,66	101,41%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 121 346,00	4 005 954,67	97,20%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 080 846,00	3 964 564,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 500,00	41 390,67	102,20%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 090 664,00	13 087 751,00	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 072 057,00	7 072 057,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 072 057,00	7 072 057,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	4 939 551,00	4 939 551,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 551,00	4 939 551,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 035 521,00	1 035 549,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 028,00	100,28%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 521,00	1 025 521,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 941,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 941,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 535,00	43 535,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 535,00	43 535,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	740 501,00	752 082,68	101,56%
80101		Szkoły podstawowe	89 716,00	94 359,93	105,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 687,47	99,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 010,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 536,00	72 170,02	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 480,00	16 480,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	194 797,00	192 391,75	98,77%

	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	9 300,00	8 864,00	95,31%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 600,00	71 630,75	97,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 897,00	111 897,00	100,00%
80104		Przedszkola	177 505,00	194 631,50	109,65%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	9 000,00	8 975,00	99,72%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	49 980,00	104,13%
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 171,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 505,00	120 505,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	2 480,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	65 502,00	97,76%
	0830	Wpływy z usług	67 000,00	65 502,00	97,76%
80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 028,00	70 129,82	94,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 028,00	70 129,82	94,73%
80195		Pozostała działalność	134 975,00	135 067,68	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,70	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 975,00	134 974,98	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	564 120,00	532 031,66	94,31%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 700,00	17 552,61	99,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 700,00	17 552,61	99,17%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe</i>	56 000,00	55 787,07	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	55 787,07	99,62%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	202 300,00	198 810,57	98,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 300,00	198 810,57	98,28%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	117 560,00	117 407,35	99,87%
	0920	Pozostałe odsetki	692,00	546,84	79,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	133,00	95,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 728,00	116 727,51	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 254,00	31 963,64	96,12%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 495,89	97,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 254,00	10 467,75	93,01%
85230		<i>Pozostała działalność</i>	115 000,00	103 969,62	90,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	103 969,62	90,41%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 306,00	6 540,80	29,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 765,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 541,00	6 540,80	100,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	116 872,94	97,39%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	120 000,00	116 872,94	97,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	116 872,94	97,39%
855		RODZINA	12 319 214,00	12 321 014,13	100,01%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 987 285,00	7 986 934,05	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 450,00	1 379,46	95,14%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 983 723,00	7 983 719,60	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 834,99	87,38%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2 949 448,00	2 951 692,26	100,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 435,00	1 382,22	96,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 932 001,00	2 931 823,21	99,99%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	12 118,01	134,64%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 368,82	90,98%
85503		Karta dużej rodziny	288,00	246,84	85,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288,00	246,84	85,71%
85504		Wspieranie rodziny	284 420,00	284 419,25	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 720,00	282 719,25	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 773,00	47 721,73	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 773,00	47 721,73	99,89%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 678 416,00	1 562 314,52	93,08%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 000,00	390 455,11	101,42%
	0830	Wpływy z usług	385 000,00	390 455,11	101,42%
90002		Gospodarka odpadami	1 093 716,00	1 079 614,11	98,71%

	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 716,00	1 078 076,99	98,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 537,12	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	5 670,30	56,70%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 670,30	56,70%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	875,00	21,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	875,00	21,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 800,00	49 800,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 800,00	49 800,00	33,24%
	90095	Pozostała działalność	35 900,00	35 900,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 900,00	35 900,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
Razem			38 540 678,44	38 389 361,10	99,61%


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 646 947,44	2 634 756,30	99,54%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>2 100 497,00</i>	<i>2 089 702,61</i>	<i>99,49%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 497,00	2 089 702,61	99,49%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 700,00</i>	<i>12 969,83</i>	<i>94,67%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	12 969,83	94,67%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>532 750,44</i>	<i>532 083,86</i>	<i>99,87%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	6 915,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	1 182,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	154,73	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,71	1 011,80	71,62%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,00	21 763,87	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	120,27	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500 735,73	500 735,73	100,00%
400			WYTWARZANIE I ŻAOPATRYWANIE W WODĘ	223 240,00	199 976,27	89,58%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>223 240,00</i>	<i>199 976,27</i>	<i>89,58%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 509,09	92,99%
		4260	Zakup energii	148 600,00	129 728,55	87,30%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 412,80	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 242,32	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 453,47	88,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 640,00	1 630,04	99,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 681 140,20	1 501 127,95	89,29%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>77 000,00</i>	<i>72 710,60</i>	<i>94,43%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	72 710,60	94,43%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 548 560,20</i>	<i>1 372 837,35</i>	<i>88,65%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 390,64	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	160 351,20	156 133,62	97,37%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 594,17	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 209,00	1 168 718,92	87,40%
	60095		Pozostała działalność	55 580,00	55 580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	55 580,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	72 265,26	88,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	72 265,26	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	12 987,82	80,17%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 783,58	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 693,86	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 800,00	87,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 310,00	30 442,95	63,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	19 284,00	66,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 284,00	66,50%
	71095		Pozostała działalność	19 310,00	11 158,95	57,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 679,61	98,80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 610,00	9 479,34	53,83%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 856 714,00	2 779 195,96	97,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 106,00	65 106,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 308,00	47 308,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	9 155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	958,00	100,00%
	75022		Rady gmin	146 310,00	141 037,85	96,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 790,00	116 379,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	209,58	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	280,00	270,05	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 030,00	5 364,11	88,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 815,11	94,08%
	75023		Urzędy gmin	2 444 134,00	2 379 715,68	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 031,94	99,33%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 400,00	1 512 915,28	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	111 484,40	90,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	254 766,50	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 770,00	24 125,08	90,12%
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	14 564,00	91,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	101 849,19	95,72%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 556,04	98,78%
	4260	Zakup energii	37 000,00	34 883,32	94,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 399,01	97,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 834,55	94,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	175 532,17	95,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 061,00	28 044,97	96,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 773,00	25 538,43	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	15 830,00	15 767,22	99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 230,00	40 229,29	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 370,00	1 326,62	96,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 270,17	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 997,50	39,98%
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,99	80,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 338,99	100,00%
	3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 539,00	7 512,25	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 473,25	99,41%
	4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	159 800,00	158 500,19	99,19%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	17 507,48	99,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	77 633,00	99,53%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	674,96	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	260,00	86,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 900,00	53 124,75	98,56%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	109 978,00	101 695,86	92,47%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	83 894,00	83 179,68	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 200,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 014,00	17 013,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	3 196,51	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	238,07	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	6 284,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	188,80	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	238,54	99,39%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	24 638,00	17 070,18	69,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 630,00	13 825,00	78,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	2 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	370,56	64,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	23,67	28,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	150,00	12,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	200,00	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	166,79	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	662 995,27	650 512,69	98,12%
	75410		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 995,27	592 312,90	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	43 791,00	90,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 667,55	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	4 687,85	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 727,26	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 230,50	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	69 570,08	97,16%
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 304,22	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	64 073,80	64 054,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 930,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 401,47	55 145,01	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00	98,40	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 381,62	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 165,11	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206 000,00	205 960,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	38 199,79	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 199,79	88,80%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 598,00	42 406,37	65,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 598,00	42 406,37	65,65%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 598,00	22 597,70	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	19 808,67	47,16%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	149 405,00	1,19	0,00%

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30,00	1,19	3,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	1,19	3,97%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	149 375,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 375,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 609 565,61	12 718 115,16	93,45%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 202 015,13	9 808 360,07	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 000,00	358 981,25	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 100,00	5 619 834,83	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	442 280,00	442 040,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 495,00	1 010 176,33	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 700,00	107 127,46	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 657,20	489 136,18	95,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 307,00	68 499,00	98,83%
		4260	Zakup energii	114 870,00	99 363,01	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	160 330,00	150 587,94	93,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 306,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 850,00	117 330,42	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	10 958,61	95,71%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	10 750,00	10 474,99	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 096,85	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 435,00	282 433,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 097,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 240,93	1 028 916,98	93,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	985 354,00	944 986,75	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	42 767,65	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	616 689,79	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 850,00	36 782,12	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	110 006,56	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 621,84	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	12 611,50	99,07%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 550,00	1 530,19	98,72%
		4260	Zakup energii	2 029,00	1 957,14	96,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	170,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	71 557,92	87,27%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	50,00	41,79	83,58%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 265,00	40 250,25	99,96%
80104		Przedszkola	594 081,00	574 016,05	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 354,56	90,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	265 668,30	96,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500,00	15 938,24	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	48 049,09	94,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 003,00	93,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 693,64	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	45 226,20	94,22%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 729,92	91,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	148 580,94	99,05%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	120,00	112,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,00	16 100,16	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 476,00	472 656,60	83,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 200,00	170 375,28	94,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 371,72	95,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	32 025,20	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	3 602,88	79,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 311,00	84,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 730,00	70 970,68	91,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 195,00	152 951,17	69,78%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 818,00	97,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00	7 230,67	100,00%
80116		Szkoły Policealne	2 003,00	2 001,21	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	818,73	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232,00	231,66	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,56	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,74	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	657,60	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,92	99,91%
80120		Licea Ogólnokształcące	71 519,00	66 865,28	93,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 849,95	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 050,12	98,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 580,90	95,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 365,49	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	18,82	99,05%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	46 600,00	25 078,34	53,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	374,34	15,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 710,00	21 704,00	56,07%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	264 690,00	238 673,11	90,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	134 257,79	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 496,78	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	19 318,38	92,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 157,67	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 431,04	98,94%
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	46 606,39	69,56%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 749,11	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 966,50	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 689,45	99,99%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	66 900,00	43 375,70	64,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 588,34	78,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	28 114,59	63,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 867,99	89,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 078,76	52,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	727,40	48,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 998,62	99,95%

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	368 820,00	225 693,63	61,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	8 360,38	67,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00	162 928,51	58,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	30 468,13	63,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	4 238,45	58,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	5 778,85	73,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 919,31	99,99%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	74 028,00	70 129,82	94,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,35	732,93	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 294,65	69 396,89	94,68%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	370 079,48	246 278,60	66,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 595,72	25 938,19	42,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,77	6 088,11	42,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,10	4 441,57	42,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,33	1 042,64	42,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,10	500,86	33,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,22	117,52	33,18%
	4217	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 422,96	0,00	0,00%
	4219	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 977,04	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 975,00	134 974,98	100,00%
	4267	Zakup energii	323,96	242,97	75,00%
	4269	Zakup energii	76,04	57,03	75,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 135,53	18 232,47	33,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 846,71	4 279,53	14,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	50 362,73	99,93%
851		OCHRONA ZDROWIA	168 359,47	58 386,10	34,68%

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 359,47	58 386,10	34,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	359,11	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	14,70	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	5 950,00	21,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	134,98	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 649,47	1 970,00	2,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 957,31	99,91%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 212 324,00	1 159 651,23	95,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 500,00	46 072,70	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	46 072,70	99,08%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 552,61	99,17%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 700,00	17 552,61	99,17%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	74 586,07	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 586,07	99,45%
	85216		Zasilki stałe	202 300,00	198 810,57	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	202 300,00	198 810,57	98,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 490,00	520 397,32	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 256,79	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 614,00	347 728,88	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 981,00	23 980,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 862,00	55 403,37	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 409,00	4 261,43	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 278,95	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 839,00	32 769,74	99,79%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 448,96	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 863,10	93,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	22 968,73	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,05	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	2 851,54	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,79	91,97%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 485,09	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 098,39	96,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 991,00	137 690,34	97,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 708,00	100 615,56	97,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 799,00	6 798,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00	16 001,78	94,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 079,97	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 403,75	97,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,00	6 192,37	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,00	3 358,90	96,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 420,00	142 062,02	91,41%
	3110	Świadczenia społeczne	155 420,00	142 062,02	91,41%
85295		Pozostała działalność	40 923,00	22 479,60	54,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 510,00	2 505,60	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 566,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	12 938,40	81,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	7 035,60	95,88%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 980,00	144 836,82	87,79%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	129 858,82	86,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	129 858,82	86,57%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 980,00	14 978,00	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 980,00	14 978,00	99,99%
855		RODZINA	12 826 409,00	12 821 465,63	99,96%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 987 285,00	7 986 934,05	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 112,00	1 834,99	86,88%
	3110	Świadczenia społeczne	7 915 929,00	7 915 927,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 190,00	49 190,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 536,00	5 535,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	8 131,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	1 158,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%

	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 379,46	95,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 448,00	2 939 467,16	99,97%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 012,00	6 305,96	89,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 751 018,00	2 750 841,69	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 802,00	60 802,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 664,00	5 663,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 288,00	111 288,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,71	99,94%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	1 435,00	1 337,99	93,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	246,84	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	246,84	88,79%
85504		Wspieranie rodziny	346 615,00	343 408,61	99,07%
	3110	Świadczenia społeczne	273 600,00	273 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 364,00	51 628,77	94,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 484,00	2 483,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	8 605,13	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 117,42	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 490 000,00	1 489 928,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 489 928,10	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	13 759,14	98,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 759,14	98,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 773,00	47 721,73	99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 773,00	47 721,73	99,89%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 053 526,80	3 802 524,95	93,81%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 124,00	943 867,88	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 712,07	98,05%
	4260	Zakup energii	297 624,00	290 553,90	97,62%
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	53 294,22	92,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	135 690,22	96,92%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 483,09	95,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	388 134,38	99,78%
90002		Gospodarka odpadami	1 504 041,00	1 358 417,80	90,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 937,00	8 937,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 306,00	1 306,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 798,00	1 348 174,80	90,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 320,60	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 320,60	92,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 741,80	441 540,45	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	317 360,00	281 319,32	88,64%
	4270	Zakup usług remontowych	66 654,00	66 469,22	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	981,68	89,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 527,80	92 770,23	96,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	875,00	21,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	875,00	21,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00	123 316,80	81,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	123 316,80	81,13%

	90095		Pozostała działalność	940 620,00	926 186,42	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	536 096,50	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	40 827,46	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	91 619,62	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	10 997,44	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	93 067,17	96,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 171,98	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 127,10	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 638,00	54 485,18	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 750,43	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 104,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 362,00	18 361,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	2 464,00	98,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 600,00	12 594,00	99,95%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 429,60	588 910,65	98,91%
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	155 764,00	150 459,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 009,00	73 798,95	95,83%
		4260	Zakup energii	6 900,00	5 566,87	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	45 855,00	45 588,77	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 504,41	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	159 665,60	158 451,65	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 492,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 965,60	139 959,65	99,29%
926			KULTURA FIZYCZNA	280 000,00	277 710,40	99,18%
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	237 710,40	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 710,40	99,05%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM				41 435 922,39	39 583 981,74	95,53%


WOJCIŃMINY
mgr inż. Marek Drapala

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za 2020 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 750,44	510 731,99	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	510 750,44	510 731,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	510 750,44	510 731,99	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 931,00	92 429,99	93,43%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	65 106,00	65 106,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 106,00	65 106,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	33 825,00	27 323,99	80,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 825,00	27 323,99	80,78%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 658,00	91 525,86	92,77%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	83 894,00	83 179,68	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	83 894,00	83 179,68	99,15%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	13 318,00	6 900,18	51,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 318,00	6 900,18	51,81%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	74 028,00	70 129,82	94,73%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	74 028,00	70 129,82	94,73%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 028,00	70 129,82	94,73%
855			RODZINA	11 246 505,00	11 246 230,63	100,00%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 983 723,00</i>	<i>7 983 719,60</i>	<i>100,00%</i>
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 983 723,00	7 983 719,60	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 932 001,00</i>	<i>2 931 823,21</i>	<i>99,99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 932 001,00	2 931 823,21	99,99%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>288,00</i>	<i>246,84</i>	<i>85,71%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	288,00	246,84	85,71%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>282 720,00</i>	<i>282 719,25</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	282 720,00	282 719,25	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>47 773,00</i>	<i>47 721,73</i>	<i>99,89%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 773,00	47 721,73	99,89%
OGÓLEM				12 028 872,44	12 011 048,29	99,85%


 WOJCIŃCZYN
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami za 2020 rok**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 750,44	510 731,99	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	510 750,44	510 731,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	6 915,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	1 182,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	154,73	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,71	1 011,80	99,91%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	120,27	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500 735,73	500 735,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 931,00	92 429,99	93,43%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	65 106,00	65 106,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 308,00	47 308,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	9 155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	685,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	958,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,99	80,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 338,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	98 658,00	91 525,86	92,77%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	83 894,00	83 179,68	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 200,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 014,00	17 013,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	3 196,51	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	238,07	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	6 284,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	188,80	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	238,54	99,39%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	13 318,00	6 900,18	51,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	3 655,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	2 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	370,56	64,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	23,67	28,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	150,00	12,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	200,00	12,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	166,79	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 028,00	70 129,82	94,73%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	74 028,00	70 129,82	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,35	732,93	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 294,65	69 396,89	94,68%
855			RODZINA	11 246 505,00	11 246 230,63	100,00%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 983 723,00	7 983 719,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 915 929,00	7 915 927,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 190,00	49 190,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 536,00	5 535,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00	8 131,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 932 001,00	2 931 823,21	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 018,00	2 750 841,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 802,00	60 802,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 664,00	5 663,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 288,00	111 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,71	99,94%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	246,84	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	246,84	88,79%
85504		Wspieranie rodziny	282 720,00	282 719,25	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	273 600,00	273 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854,00	6 854,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	1 180,25	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 773,00	47 721,73	99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 773,00	47 721,73	99,89%
Razem			12 028 872,44	12 011 048,29	99,85%


 WÓJ GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2020 ROK

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 100 497,00	2 089 702,61	99,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2 100 497,00	2 089 702,61	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 497,00	2 089 702,61	99,49%
			(W)PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIĘCI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	2 065 497,00	2 061 453,40	99,80%
			BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W OSTROWIE	35 000,00	28 249,21	80,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 392 789,00	1 224 298,92	87,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 209,00	1 168 718,92	87,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 209,00	1 168 718,92	87,40%
			(W)PRZEBUDOWA DROGI W MAGNUSZEWIE - UL.PARTYZANTÓW	740 000,00	733 163,64	99,08%
			MODERNIZACJA DROGI DESTrukTEM W ZAGROBACH	50 000,00	49 892,43	99,78%
			POPRAWA KOMUNIKACJI RUCHU DROGOWEGO PRZY POSESJI 4B I 4C W MAGNUSZEWIE	22 000,00	22 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOLONII ROZNIŚZEW	100 104,00	66 618,14	66,55%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W TRZEBIENIU	110 105,00	61 566,36	55,92%
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 170617W NA ODCINKU OD WSI BOGUSZKÓW DO DP1709W	235 000,00	234 986,35	99,99%
			REMONT DROGI W OSIEMBOROWIE	80 000,00	492,00	0,62%
	60095		Pozostała działalność	55 580,00	55 580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	55 580,00	100,00%
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.CHMIELEW	20 080,00	20 080,00	100,00%
			(FS)BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M.ŻELAZNA STARA	12 500,00	12 500,00	100,00%
			UŁOŻENIE CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W SOŁECTWIE ŻELAZNA STARA	23 000,00	23 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	34 800,00	87,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	34 800,00	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 800,00	87,00%
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY ULICY KLONOWEJ	40 000,00	34 800,00	87,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	22 812,61	76,04%
	75022		Rady Gmin	20 000,00	18 815,11	94,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 815,11	94,08%
			ZAKUP NAGŁOSNIENIA DO OBSŁUGI SESJI RADY GMINY	20 000,00	18 815,11	94,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 997,50	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 997,50	39,98%
			KOMPLEKOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NISKOEMISYJNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	10 000,00	3 997,50	39,98%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 240,93	1 028 916,98	93,69%

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 098 240,93	1 028 916,98	93,69%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 098 240,93	1 028 916,98	93,69%
			(FS)URZĄDZENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE	46 667,10	38 615,85	82,75%
			(W)ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE	990 254,00	986 303,63	99,60%
			(FS)BEZPIECZNE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU PRZY SP W ROZNIŚZEWIE	45 319,83	0,00	0,00%
			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSIPO W MAGNUSZEWIE Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NISKOEMISYJNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	16 000,00	3 997,50	24,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	49 957,31	99,91%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000,00	49 957,31	99,91%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	49 957,31	99,91%
			UTWORZENIE MIEJSC REKREACJI, WYPOCZYNKU I OPIEKI NAD DZIEĆMI W MNISZEWIE	50 000,00	49 957,31	99,91%
855			RODZINA	1 490 000,00	1 489 928,10	100,00%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 490 000,00	1 489 928,10	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 490 000,00	1 489 928,10	100,00%
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W MAGNUSZEWIE	1 490 000,00	1 489 928,10	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 047,80	510 424,61	99,10%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	389 000,00	388 134,38	99,78%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	389 000,00	388 134,38	99,78%
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	348 000,00	347 741,69	99,93%
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GRZYBOWIE	41 000,00	40 392,69	98,52%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	96 527,80	92 770,23	96,11%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	96 527,80	92 770,23	96,11%
			(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	58 527,80	56 703,00	96,88%
			UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	6 000,00	5 670,30	94,51%
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MAGNUSZEWIE UL. KRUSZYN	20 000,00	19 056,33	95,28%
			ZAKUP I MONTAŻ ENERGOOSZCZĘDNYCH LAMP SOLARNYCH PRZY DRODZE W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SOŁECTWA CHMIELEW	12 000,00	11 340,60	94,51%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6059	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	29 520,00	29 520,00	100,00%
			WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	29 520,00	29 520,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 965,60	153 959,65	99,35%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
			(FS)OGRODZENIE ŚWIETLICY GMINNEJ W DĘBOWOLI	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	140 965,60	139 959,65	99,29%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	140 965,60	139 959,65	99,29%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO WOKÓŁ ALTANY W BASINOWIE	12 530,00	12 530,00	100,00%
			(W-FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	46 435,60	46 215,30	99,53%

		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SKANSIENIE W MNISZEWIE	82 000,00	81 214,35	99,04%
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	237 710,40	99,05%
	92601	<i>Oblekty sportowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>237 710,40</i>	<i>99,05%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>240 000,00</i>	<i>237 710,40</i>	<i>99,05%</i>
		BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA SPORTOWEGO	240 000,00	237 710,40	99,05%
Razem			7 111 540,33	6 842 511,19	96,22%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7	8
1	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	9 229,70	9 229,70	100,00%
2	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	16 994,55	16 750,46	98,56%
3	600	60016	4270	Kępa Skórecka	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	18 300,00	16 870,68	92,19%
4	600	60016	4270	Kurki	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	12 600,00	11 919,06	94,60%
5	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	12 600,00	11 846,01	94,02%
6	600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	24 500,00	23 512,68	95,97%
7	600	60016	4270	Gruszczyn	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	8 659,40	8 659,17	100,00%
8	600	60016	4270	Przydworzyce	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	2 994,55	2 994,21	99,99%
9	600	60016	4270	Aleksandrów	Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym	7 994,00	7 950,51	99,46%
dział 600 rozdz. 60016						113 872,20	109 732,48	96,36%
10	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
11	600	60095	6050	Chmielew	Budowa chodnika przy drodze gminnej	20 080,00	20 080,00	100,00%
dział 600 rozdz. 60095						32 580,00	32 580,00	100,00%
12	754	75412	4300	Wilczowola	Oczyszczenie zbiornika wodnego na cele przeciwpożarowe na działce oddanej w użyczenie Gminie	12 000,00	12 000,00	100,00%
13	754	75412	4300	Wola Magnuszewska	Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego i zagospodarowanie terenu wokół na działce oddanej w użyczenie Gminie	15 973,85	15 900,00	99,54%

Tabela Nr 6

14	754	75412	4270	Mniszew	Remont budynku OSP Mniszew	14 573,80	14 573,80	100,00%
dział 754 rozdz. 75412						42 547,65	42 473,80	99,83%
15	801	80101	6050	Anielin	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej.	10 464,90	10 464,90	100,00%
16	801	80101	6050	Boguszków	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	13 882,24	5 830,99	42,00%
17	801	80101	6050	Kolonia Rozniszew	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	6 024,07	6 024,07	100,00%
18	801	80101	6050	Rozniszew	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	10 271,82	10 271,82	100,00%
19	801	80101	6050	Zagroby	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie na działce gminnej	6 024,07	6 024,07	100,00%
20	801	80101	6050	Anielin	Bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie	14 471,02	0,00	0,00%
21	801	80101	6050	Kolonia Rozniszew	Bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie	8 370,97	0,00	0,00%
22	801	80101	6050	Rozniszew	Bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie	14 153,31	0,00	0,00%
23	801	80101	6050	Zagroby	Bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Rozniszewie	8 324,53	0,00	0,00%
24	801	80101	4210	Mniszew	Zakup wyposażenia do pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Mniszewie	18 437,00	18 437,00	100,00%
25	801	80101	4210	Przydworzyce	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przydworzycach na działce gminnej	12 000,00	8 241,00	68,68%

Tabela Nr 6

dział 801 rozdz. 80101						122 423,93	65 293,85	53,33%
26	900	90015	6050	Aleksandrów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	8 506,00	8 505,45	99,99%
27	900	90015	6050	Bożówka	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 670,30	5 670,30	100,00%
28	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	11 340,60	11 340,60	100,00%
29	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	8 505,45	8 505,45	100,00%
30	900	90015	6050	Przydworzyce	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	8 505,45	8 505,45	100,00%
31	900	90015	6050	Rękowice	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	16 000,00	14 175,75	88,60%
dział 900 rozdz. 90015						58 527,80	56 703,00	96,88%
25	921	92109	4210	Trzebień	Doposażenie świetlicy gminnej	17 010,00	17 009,71	100,00%
26	921	92109	4210	Trzebień	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy gminnej(zakup krzewów, ziemi, drzew)	5 950,00	5 950,00	100,00%
27	921	92109	4210	Dębowola	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy gminnej - zakup huśtawki	4 000,00	3 757,70	93,94%
28	921	92109	4210	Osiemborów	Wyposażenie świetlicy gminnej	8 900,00	8 704,35	97,80%
29	921	92109	4210	Osiemborów	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej	11 000,00	10 491,90	95,38%
30	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej	13 000,00	11 045,40	84,96%
31	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Utrzymanie terenu gminnego przy świetlicy -zakup wykaszarki	3 149,00	3 149,00	100,00%
32	921	92109	4270	Trzebień	Remont świetlicy gminnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
33	921	92109	4270	Kłoda	Remont budynku świetlicy będącej w użyczeniu Gminy	8 015,00	8 007,20	99,90%
34	921	92109	4300	Kłoda	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy będącej w użyczeniu Gminy	9 000,00	9 000,00	100,00%
35	921	92109	6050	Dębowola	Ogrodzenie świetlicy gminnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
dział 921 rozdział 92109						97 064,00	94 155,26	97,00%

Tabela Nr 6

36	921	92195	4300	Wólka Tarnowska	Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjno-sportowych na działce użyczonej Gminie	18 200,00	18 000,00	98,90%
37	921	92195	6050	Magnuszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonej Gminie	46 435,60	46 215,30	99,53%
38	921	92195	6050	Basinów	Zagospodarowanie placu gminnego wokół altany	12 530,00	12 530,00	100,00%
dział 921 rozdz. 92195						77 165,60	76 745,30	99,46%
OGÓLEM:						544 181,18	477 683,69	87,78%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

Tabela Nr 7

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem	Wydatki zrealizowane w latach poprzednich	Plan limitów w 2020 r.	Wydatki w 2020 r.	Opis przebiegu realizacji
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE			6 334 379,00	4 371 598,53	471 955,41	3 915 553,60	3 899 643,12	
1	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2018-2020	1 040 454,00	1 023 572,63	37 269,00	990 254,00	986 303,63	Zadanie zakończone
2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	Wydatek majątkowy	2015-2021	4 067 583,00	2 176 166,41	114 713,01	2 065 497,00	2 061 453,40	Zawarto umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia, zadanie realizowane zgodnie z umowami. Planowane zakończenie 30.04.2021 roku
3	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	Wydatek majątkowy	2016-2020	85 036,00	74 815,30	28 600,00	46 435,60	46 215,30	Zadanie zakończone
4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MAGNUSZEWIE-UL.PARTYZANTÓW	Wydatek majątkowy	2019-2020	758 450,00	751 613,64	18 450,00	740 000,00	733 163,64	Zadanie zakończone
5	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP	Wydatek bieżący	2016-2020	2 908,00	2 853,60	2 755,20	99,00	98,40	Zadanie zakończone
6	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG	Wydatek bieżący	2015-2020	352 000,00	322 602,95	270 168,20	53 000,00	52 434,75	Zadanie zakończone
7	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Wydatek bieżący	2020-2021	27 948,00	19 974,00	0,00	20 268,00	19 974,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych			3 613 701,80	117 126,48	17 186,25	231 834,48	99 940,23	
8	WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2020-2021	2 051 090,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	Umowa nr RPMA.04.03.01-14-b385 18-00 o dofinansowanie projektu, którego celem jest wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności na nowoczesne automatyczne kotły na biomasy, gazowe, olejowe, powietrzne i gruntowe pompy ciepła oraz montaż instalacji OZE u mieszkańców gminy. Ogłaszano kilkakrotnie przetarg na zadanie, jednak zawsze wartość przewyższała zaplanowane środki. Obecnie złożono wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego do Instytucji Wdrażającej i prowadzone są prace związane z ponownym ogłoszeniem przetargu. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2021 rok.

9	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2020	34 797,00	26 665,59	17 186,25	17 610,00	9 479,34	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z Aneksam nr 5 do Umowy Nr 216. GiW GiW-7/15 ASI (z dnia 19.10.2015r.) i umową o udzielenie dotacji w roku 2020 z dnia 23 marca 2020 roku Nr 59/CG/CG-IV/D/20/ASI. Środki przekazane zostały w pełnej wysokości tj. 17 609,60 zł, po złożeniu rozliczenia w miesiącu grudniu Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu na konto Gminy w wysokości 8 130,26 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone
10	UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek bieżący	2020-2022	1 527 814,80	60 940,89	0,00	184 704,48	60 940,89	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-b895/18-00 o dofinansowanie projektu "Umiem, mogę i chcę więcej" z dnia 12.09.2019 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Gminie poprzez realizację dodatkowych zajęć w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych. Planowane zakończenie projektu luty 2022 rok.
Wydatki majątkowe				8 037 410,00	4 082 353,57	216 218,26	3 889 316,60	3 866 135,31	
Wydatki bieżące				1 910 670,80	406 371,44	272 923,40	258 071,48	133 448,04	
OGÓLEM				9 948 080,80	4 488 725,01	489 141,66	4 147 388,08	3 999 583,35	


 WOJEWÓDZKA GMINA
 mgr inż. Marek Drapała

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 31.12.2020 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Inne dochody	95 514,37	119 402,01	125,01%
			Stan środków obrotowych na początku roku	30 485,63		
			Razem	406 000,00	399 402,01	98,37%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.		46 498,77	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 000,00	352 903,24	86,92%
	92116		Biblioteki	406 000,00	352 903,24	86,92%
		4010	Wynagrodzenia	220 000,00	185 378,16	84,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 939,36	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 768,56	61,52%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	60 500,00	58 998,12	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 475,00	43 315,88	89,36%
		4240	Zakup książek	12 025,00	12 022,09	99,98%
		4260	Zakup energii	5 755,00	5 672,81	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 916,00	4 970,25	45,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 905,40	76,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 055,00	2 219,98	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	779,55	51,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 774,00	6 773,08	100,00%
			Razem	406 000,00	352 903,24	86,92%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	259,59	0,00
Zobowiązania	2 504,89	299,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Wachnik

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za 2020 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

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

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

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

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

Przychody za 2020 r zostały zrealizowane w 98,37%

Przychody zaplanowane to kwota – 406 000,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 399 402,01 zł.

w tym:

środki na początek roku 30 485,63 zł.

dotacja podmiotowa 280 000,00 zł.

inne dochody statutowe 88 916,38 zł.

Koszty za 2020 zostały zrealizowane w 86,92%

Koszty planowane to kwota – 406 000,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 352 903,24 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 313 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 275 084,20 zł. co stanowi 87,89% planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników

/łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 1 osoba w ramach robót publicznych, 3 trenerów i 2 osoby na umowę zlecenie.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 2 219,98 zł.,
- zakup książek – 12 022,09 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 316,88 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.
- usługi obce – 4 970,25 zł.,
- zakup energii – 5 672,81 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 1 905,40 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 773,08 zł.,
- zakup usł. Zdrowotnych – 160,00 zł.,
- różne opłaty i składki – 779,55 zł.

Na koniec 2020 r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- zobowiązania w kwocie 299,00 zł.

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

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za 2020 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	280 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2020-31.12.2020
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 31.12.2020	280 000,00

Stan środków na dzień 31.12.2020 r.

- rachunek bieżący – 46 498,77 zł.
- rachunek ZFŚS – 821,72 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wachnik

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

		SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020							
Wyszczególnienie	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach)	Ogółem wartość mienia	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grunty ogółem w tym:	1 172 137,13	876 536,77	118 542,00	160 089,16	16 969,20	0,00	1 172 137,13	9 578,55	0,00
Użytki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	6 312,55	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	779 509,99	615 991,49	118 542,00	33 256,50	11 720,00		779 509,99	3 266,00	
Tereny różne	274 927,14	238 945,28		30 732,66	5 249,20		274 927,14	0,00	
Budynki w tym:	13 852 390,15	8 691 054,61	7 092 200,04	613 727,14	0,00	0,00	16 396 981,79	98 756,29	309,87
Mieszkalne	153 241,37			153 241,37			153 241,37	34 127,19	309,87
Obiekty szkolne	6 068 627,41		7 092 200,04				7 092 200,04	2 687,47	
Kulturalne	2 942 075,99	2 938 366,90					2 938 366,90		
Ochrony zdrowia	425 685,77			460 485,77			460 485,77	61 941,63	
Pozostałe	4 262 759,61	5 752 687,71					5 752 687,71		
Budowle i urządzenia techniczne:	52 198 487,35	53 514 908,14	1 374 644,68	0,00	0,00	0,00	54 889 552,82	618 363,13	64 440,48
Sieć wodociagowo-kanalizacyjna	16 660 556,35	17 241 224,12					17 241 224,12	618 363,13	64 440,48
Oczyszczalnie ścieków	5 231 742,82	5 579 484,51					5 579 484,51		
Stacje uzdatniania wody	2 171 893,07	2 171 893,07					2 171 893,07		
Ulice, drogi, parkingi	21 725 507,76	23 042 579,98					23 042 579,98		
Obiekty sportowe	2 176 524,78	1 475 831,26	938 403,92				2 414 235,18		
Inne	4 232 262,57	4 003 895,20	436 240,76				4 440 135,96		
Środki transportu	3 332 519,91	3 332 519,91					3 332 519,91	319 552,00	0,00

Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	2 622 854,18	2 310 218,53	312 635,65				2 622 854,18		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	603 246,19	257 965,38	445 310,27				703 275,65		
Wartości niematerialne i prawne	390 287,94	390 287,94					390 287,94		
RAZEM	74 171 922,85	69 373 491,28	9 343 332,64	773 816,30	16 969,20	0,00	79 507 609,42	1 046 249,97	64 750,35
Inwestycje stanowiące zaangażowania		2 289 425,20							

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jst.

W zakresie gruntów. Na koniec 2020 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 53,19 ha.

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

1. Grunty- wartość nie uległa zmianie.

2. Budynki- zwiększono wartość o 2.544.591,64 zł (rozbudowa budynku szkoły w Rozniszewie 1.023.572,63 zł, budowa żłobka - 1.489.928,10 zł, modernizacja kotłowni w budynku komunalnym 34.800,00 zł, zlikwidowano budynek w Mniszewie za 3.709,09 zł)

3. Budowle i urządzenia techniczne - zwiększono wartość o 2.691.065,47 zł (modernizacja i budowa dróg gminnych w miejscowości: Trzebień, Magnuszew, Kol. Rozniszew, Boguszków, Zagroby budowa wodociągu w Ostrowie, budowa placów zabaw w Rozniszewie i Mniszewie, budowa chodnika w Chmielewie i Żelaznej Starej, budowa boiska sportowego, modernizacja oświetlenia, wykonanie ogrodzenia świetlicy w Dęboli, modernizacja przepompowni ścieków w Grzybowie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie)

4. Środki transportu - wartość nie uległa zmianie.

5. Kotły, maszyny i urz. techniczne - wartość nie uległa zmianie.

6. Narzędzia, przyrządy - zwiększono wartość o 100.029,46 zł (zakup nagłośnienia, zakup pawilonu handlowo-wystawowego w Mniszewie)

7. Wartości niematerialne i prawne - wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała 63,65 km sieci kanalizacyjnej, 75,45 km sieci wodociągowej, 83 km dróg gminnych

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem.

- z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 9 578,55 zł,

- z tytułu najmu składników mienia - 418 308,29 zł,

- z tytułu sprzedaży wody i ścieków - 618 363,13 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2020 roku wynosiło 38 492 621,77 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	MAGNUSZEW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223830
IV.	Kod GUS	1407062

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 078 076,99	900	90002	4300	1 348 174,80	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	8 937,00	
				900	90002	4110	1 306,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 078 076,99	Ogółem Wydatki			1 358 417,80	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

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

WÓJT GMINY
Marek Drapała
mgr inż. Marek Drapała