

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, wydatkowano 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 wydatkowano 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 Spiu Rolnego otrzymano 27 323,99 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 1 446,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75107 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, kwota otrzymana 83 179,68 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 751, rozdz. 75109 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy kwota otrzymana 6 900,18 zł, środki wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 70 129,82 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 7 983 719,60 zł, wydatkowano 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, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota otrzymana 246,84 zł, wydatkowano 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 |