

**ZARZĄDZENIE Nr 9/2020**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
Wójt Gminy  
**Sylwester Niżnik**



## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne zostało opracowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt.1 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Zestawienia sporządzone zostały w szczególności uchwalonej na rok 2019 r. Uchwały budżetowej Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr V/29/2019.

Część opisowa obejmuje swoim zakresem informację ogólną na temat wykonania budżetu za rok 2019 oraz szczegółową z podziałem na poszczególne działy i rozdziały oraz zadania dla wydatków i dochodów budżetowych, wydatków majątkowych, dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, zmiany planu wydatków na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, wydatków na zadaniach wieloletnich.

WÓJTA  
  
Sylwester Miżnik

### Część tabelaryczna

Uchwała budżetowa Nr V/29/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019r.

Zestawienie zmian w budżecie w 2019 roku:

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	V/29/2019	2019-01-29	25 370 121,00	26 561 042,00	0,00	1 190 921,00
Uchwała zmieniająca budżet	VI/45/2019	2019-03-05	718 999,00	718 999,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2019	2019-03-29	100,00	100,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	21/2019	2019-04-29	106 429,77	106 429,77	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VII/55/2019	2019-05-07	299 661,00	299 661,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23/2019	2019-05-14	215 228,00	215 228,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/2019	2019-05-30	37 187,00	37 187,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/63/2019	2019-06-25	1 593 391,50	822 198,00	771 193,50	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	33/2019	2019-06-27	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	40/2019	2019-07-18	11 863,00	11 863,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	44/2019	2019-07-24	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	IX/77/2019	2019-08-30	115 520,00	115 520,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	54/2019	2019-09-03	118 813,00	118 813,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	63/2019	2019-09-30	20 514,00	20 514,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	X/88/2019	2019-10-22	505 353,44	505 353,44	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	68/2019	2019-10-25	128 581,00	128 581,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	73/2019	2019-11-19	572 514,00	572 514,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	75/2019	2019-11-26	108 493,00	108 493,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	76/2019	2019-11-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	78/2019	2019-12-09	703 362,00	703 362,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XI/95/2019	2019-12-17	103 648,00	103 648,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	79/2019	2019-12-20	40 402,00	40 402,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	82/2019	2019-12-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany łączne			5 414 319,71	4 643 126,21	771 193,50	0,00
Stan po zmianach			30 784 440,71	31 204 168,21	771 193,50	1 190 921,00

Wynik wykonania budżetu w 2019 roku

	Plan	Wykonanie
<b>Wynik deficyt (dochody - wydatki)</b>	<b>419 727,50</b>	<b>1 427 057,44</b>

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 31 204 168,21

Dochody budżetowe wykonane 31 244 838,65

Wydatki budżetowe planowane 30 784 440,71

Wydatki budżetowe wykonane 29 817 781,21

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 10 825 206,21

Wykonane dotacje z zadań zleconych 10 819 148,81

Planowane wydatki z zadań zleconych	10 825 206,21
Wykonane wydatki z zadań zleconych	10 819 148,81
Planowana nadwyżka budżetowa	419 727,50
Nadwyżka budżetowa	1 427 057,44

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 100,13 % zaś wydatki w 96,86 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.



WÓJT  
Sylwester Niżnik

## Wykonanie planu dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 710,21</b>	<b>333 340,65</b>	<b>100,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 400,00	71 030,44	100,90
		0830	Wpływy z usług	70 400,00	71 030,44	100,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	187 310,21	187 310,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 310,21	187 310,21	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>531 472,00</b>	<b>531 471,20</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 345,00	27 344,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 345,00	27 344,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 127,00	504 127,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	504 127,00	504 127,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 350,26</b>	<b>108,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	29 350,26	108,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	29 350,26	108,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 301,00</b>	<b>71 158,97</b>	<b>99,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 801,00	67 800,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 791,00	67 791,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 358,67	95,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	1 863,00	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 495,67	90,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 615,00</b>	<b>63 163,46</b>	<b>99,29</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 987,00	29 985,25	99,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 987,00	29 985,25	99,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 405,00	31 955,21	98,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 405,00	31 955,21	98,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 400,00	54 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 400,00	54 400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 152 359,00</b>	<b>6 332 708,65</b>	<b>102,93</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 600,00	21 156,98	102,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 843,42	104,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	313,56	52,26
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	898 535,00	910 625,59	101,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	872 000,00	886 654,63	101,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00	1 597,00	101,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 779,00	101,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 800,00	6 600,00	75,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 732,00	7 275,00	94,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	69,60	116,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 662,00	1 650,36	99,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 350,00	1 267 116,45	110,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 000,00	517 542,54	109,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	146 006,62	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	73 130,71	103,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	193 742,04	119,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	66 505,73	102,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 100,00	9 760,00	107,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	225 420,28	120,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	1 960,28	156,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 048,25	100,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 200,00	143 481,60	100,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 454,44	101,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 389,70	100,44

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200,00	26 637,46	101,67
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 942 674,00	3 990 328,03	101,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 674,00	3 821 474,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 000,00	168 854,03	107,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 716 566,00</b>	<b>11 716 840,74</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 090 167,00	6 090 167,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 090 167,00	6 090 167,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 438 135,00	5 438 135,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 438 135,00	5 438 135,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 430,00	2 704,74	111,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 674,74	111,45
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30,00	30,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 834,00	185 834,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 834,00	185 834,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 893,00</b>	<b>342 675,12</b>	<b>101,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	47 690,00	51 765,57	108,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 060,00	13 242,23	109,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	8 043,34	156,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 494,00	137 494,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	137 494,00	100,00
	80104	Przedszkola	48 284,00	51 084,93	105,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 842,35	64,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 958,58	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 925,00	54 009,62	98,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 925,00	54 009,62	98,33
	80195	Pozostała działalność	48 500,00	48 321,00	99,63
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 321,00	99,63
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>511 508,00</b>	<b>492 629,16</b>	<b>96,31</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00	17 077,73	97,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 589,00	17 077,73	97,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 616,00	12 616,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 616,00	12 616,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	200 895,00	195 462,81	97,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 895,00	195 462,81	97,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 072,00	97 072,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 072,00	97 072,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00	441,00	1 470,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	441,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 280,00	69 125,52	84,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 280,00	69 125,52	84,01
	85295		Pozostała działalność	101 026,00	100 834,10	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 976,00	100 834,10	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 400,00</b>	<b>103 971,03</b>	<b>77,36</b>
	85395		Pozostała działalność	134 400,00	103 971,03	77,36
		2058	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	134 400,00	103 971,03	77,36
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 801,00</b>	<b>28 143,04</b>	<b>70,71</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 801,00	28 143,04	70,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 801,00	28 143,04	70,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 489 767,00</b>	<b>10 485 763,27</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 478,00	7 140 478,00	100,00



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 140 478,00	7 140 478,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 613,00	3 009 911,07	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997 613,00	2 994 407,85	99,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 503,22	110,74
85503		Karta Dużej Rodziny	4 270,00	3 426,20	80,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	740,67	96,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,85	142,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	2 682,68	76,65
85504		Wspieranie rodziny	302 430,00	301 180,00	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 630,00	278 380,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 976,00	30 768,00	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 976,00	30 768,00	99,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 276,00</b>	<b>640 838,10</b>	<b>88,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	610 396,00	544 104,61	89,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 396,00	544 104,61	89,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 358,96	97,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 358,96	97,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 120,00	2 549,60	61,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 620,00	2 287,40	141,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	262,20	10,49

	90095		Pozostała działalność	104 360,00	92 824,93	88,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 116,20	100,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	90 832,34	88,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	376,39	150,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 285,00</b>	<b>62,85</b>
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	6 285,00	62,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 285,00	62,85
			<b>Razem:</b>	<b>31 204 168,21</b>	<b>31 244 838,65</b>	<b>100,13</b>

  
 WÓJT  
 Sylwester Atkńnik

## Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 310,21</b>	<b>187 310,21</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	187 310,21	187 310,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 310,21	187 310,21	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 791,00</b>	<b>67 791,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 791,00	67 791,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 791,00	67 791,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 615,00</b>	<b>63 163,46</b>	<b>99,29</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 987,00	29 985,25	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 987,00	29 985,25	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 405,00	31 955,21	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 405,00	31 955,21	98,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 925,00</b>	<b>54 009,62</b>	<b>98,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 925,00	54 009,62	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 925,00	54 009,62	98,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 449 465,00</b>	<b>10 444 774,52</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 478,00	7 140 478,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 140 478,00	7 140 478,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 613,00	2 994 407,85	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 997 613,00	2 994 407,85	99,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	740,67	96,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	768,00	740,67	96,44

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	279 630,00	278 380,00	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 630,00	278 380,00	99,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 976,00	30 768,00	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 976,00	30 768,00	99,33
<b>Razem:</b>			<b>10 825 206,21</b>	<b>10 819 148,81</b>	<b>99,94</b>

  
 WÓJT  
 Sylwester Miżnik

## Wykonanie planu wydatków za rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>744 262,79</b>	<b>736 637,04</b>	<b>98,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 452,00	546 365,40	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 316,00	28 299,80	99,94
		4260	Zakup energii	48 229,00	43 229,68	89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 913,00	44 703,76	97,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 994,00	9 993,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	420 138,96	99,80
	01030		Izby rolnicze	3 500,58	2 961,43	84,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,58	2 961,43	84,60
	01095		Pozostała działalność	187 310,21	187 310,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,15	419,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,60	3 253,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 637,46	183 637,46	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 756 949,00</b>	<b>1 675 719,26</b>	<b>95,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 194,00	265 194,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 194,00	265 194,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 345,00	27 344,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 345,00	27 344,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 410,00	1 383 181,06	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 093,00	20 092,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 027,00	34 496,75	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	121 151,60	73,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 290,00	1 207 440,25	98,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 800,00</b>	<b>4 207,27</b>	<b>22,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 800,00	4 207,27	22,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 300,10	19,17
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 415,17	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	492,00	9,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 542,17</b>	<b>64 114,20</b>	<b>83,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 800,00	51 150,00	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	51 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 385,36</b>	<b>99,84</b>
	72095		Pozostała działalność	73 500,00	73 385,36	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	8 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00	64 775,36	99,82

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 881 063,00</b>	<b>2 812 391,00</b>	<b>97,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 791,00	67 791,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 715,00	56 715,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	9 687,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,00	1 389,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 225,00	78 905,53	99,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 634,00	73 633,45	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	567,42	64,12
		4220 Zakup środków żywności	278,00	276,66	99,52
		4300 Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 141,00	2 624 497,74	97,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	92,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 290,00	1 550 866,05	99,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 484,00	111 483,23	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 743,00	46 667,50	99,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 916,00	275 388,17	97,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 427,00	34 568,50	97,58
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 055,00	42 055,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 748,00	135 850,74	98,62
		4260 Zakup energii	26 000,00	25 218,22	96,99
		4270 Zakup usług remontowych	78 959,00	43 913,46	55,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 310,00	98,81
		4300 Zakup usług pozostałych	260 577,00	251 543,56	96,53
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 816,00	9 815,78	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	603,00	602,70	99,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 063,41	98,96
		4430 Różne opłaty i składki	26 988,00	26 987,83	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 340,00	34 233,59	99,69
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	13 670,00	95,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 479,21	94,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 759,00	93,98
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 720,21	94,40
	75095	Pozostała działalność	39 906,00	32 717,52	81,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 148,00	14 700,00	97,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,00	3 756,73	38,11
		4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 260,79	95,40
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 615,00</b>	<b>63 163,46</b>	<b>99,29</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	1 223,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 987,00	29 985,25	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,48	834,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,56	119,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,26	5 230,51	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,70	20,70	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 405,00	31 955,21	98,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,74	844,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,21	112,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,53	7 394,74	94,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,52	63,52	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 020,00</b>	<b>280 211,01</b>	<b>92,78</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	290 620,00	269 627,25	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 380,00	44 444,50	90,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00	22 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 020,00	62 279,50	91,56
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 340,22	93,36
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 640,00	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	38 087,00	29 790,03	78,22
	4430	Różne opłaty i składki	13 313,00	13 313,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	741,00	300,00	40,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	224,76	37,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	224,76	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59,00	59,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59,00	59,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 665,30</b>	<b>97,89</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 000,00	154 665,30	97,89

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 000,00	154 665,30	97,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 232 175,00</b>	<b>10 820 475,82</b>	<b>96,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 659 619,00	8 461 291,89	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 500,00	286 526,59	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 589,00	5 099 575,47	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 980,00	529 013,42	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 640,00	964 583,39	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 300,00	110 934,84	87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 079,10	42,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 200,00	256 655,12	84,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 010,00	43 287,48	81,66
		4260	Zakup energii	119 200,00	108 536,11	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 390,00	96,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	4 129,00	62,09
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,00	104 477,33	82,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	11 827,71	92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 714,06	53,06
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 419,00	32,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 700,00	372 637,14	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	546 506,13	99,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 644,00	421 374,48	91,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	28 765,00	92,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 700,00	297 655,07	91,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 215,82	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 644,00	58 905,58	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	5 807,98	61,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 025,03	56,95
	80104		Przedszkola	848 534,00	741 692,96	87,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 200,00	177 821,49	69,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 665,96	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 400,00	222 160,26	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 525,59	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 084,00	44 748,61	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 012,24	87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	897,90	19,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 373,02	34,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	228 207,04	93,15



	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 280,85	99,87
80110		Gimnazja	162 600,00	160 745,73	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 926,22	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	121 500,26	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 440,85	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 878,40	98,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 100,00	420 470,35	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 912,91	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	415 100,00	406 557,44	97,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 733,00	16 782,86	44,48
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 671,71	37,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 733,00	11 111,15	48,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 720,00	457 637,85	95,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 577,80	93,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	278 248,45	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 920,00	30 142,59	86,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	53 467,86	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 227,85	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 436,60	85,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 536,70	87,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 925,00	54 009,62	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,67	456,65	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,13	78,09	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 381,20	53 474,88	98,33
80195		Pozostała działalność	94 300,00	86 470,08	91,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	76 403,13	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	10 066,95	57,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 540,50</b>	<b>177 176,76</b>	<b>88,35</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 600,00	73 897,31	89,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 651,00	22 650,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	2 656,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 662,56	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,00	38 195,17	90,47
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 995,30	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 326,81	53,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	409,77	99,94
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 840,50	100 179,45	87,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00	13 920,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00	33 100,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 809,37	67,56
	4300	Zakup usług pozostałych	49 670,50	42 350,08	85,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 072,00</b>	<b>869 421,12</b>	<b>92,68</b>
85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	39 738,02	94,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	39 738,02	94,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00	17 077,73	97,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 589,00	17 077,73	97,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 416,00	41 710,46	82,73
	3110	Świadczenia społeczne	50 416,00	41 710,46	82,73
85216		Zasiłki stałe	200 895,00	195 462,81	97,30
	3110	Świadczenia społeczne	200 895,00	195 462,81	97,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 172,00	354 964,58	93,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 272,00	251 421,67	95,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 397,40	19 397,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	54 521,14	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 099,18	3 885,45	54,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,60	7 457,09	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 381,62	67,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 567,07	78,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 327,88	73,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,82	6 556,26	96,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 449,00	98,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 207,00	44,14
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 207,00	44,14
85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 280,00	92 217,90	79,31
	3110	Świadczenia społeczne	116 280,00	92 217,90	79,31
85295		Pozostała działalność	127 720,00	126 042,62	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,00	31 042,62	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 400,00</b>	<b>103 971,03</b>	<b>77,36</b>
85395		Pozostała działalność	134 400,00	103 971,03	77,36
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	367,50	93,75
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	18 000,00	47,62
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 043,00	52 169,52	91,46
	4308	Zakup usług pozostałych	20 429,00	14 698,01	71,95
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 851,00</b>	<b>38 397,81</b>	<b>68,75</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 801,00	35 178,80	70,64
	3240	Stypendia dla uczniów	49 801,00	35 178,80	70,64
	85495	Pozostała działalność	6 050,00	3 219,01	53,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 219,01	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 561 341,36</b>	<b>10 525 211,96</b>	<b>99,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 140 478,00	7 140 478,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 047 458,28	7 047 458,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 590,49	53 590,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,49	4 278,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,33	7 755,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 260,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,00	767,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,00	16 105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 556,07	5 556,07	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,34	2 279,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	1 428,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 613,00	2 994 407,85	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 755 181,00	2 755 181,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 039,27	42 039,27	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,47	4 278,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 793,89	167 793,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,66	1 110,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 744,56	10 583,82	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 361,16	7 361,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 755,59	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,33	2 279,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,66	1 024,66	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 314,00	7 447,37	72,21
	3110	Świadczenia społeczne	9 546,00	6 706,70	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	740,67	96,44
	85504	Wspieranie rodziny	381 960,36	352 110,74	92,19
	3110	Świadczenia społeczne	270 590,00	269 400,00	99,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 389,00	51 767,16	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 024,98	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 284,36	9 723,06	73,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 859,00	1 332,61	71,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 014,00	1 008,00	5,30
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,00	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 624,16	70,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 924,00	2 636,77	90,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 976,00	30 768,00	99,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 976,00	30 768,00	99,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 218 174,89</b>	<b>1 129 454,14</b>	<b>92,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	663 542,30	601 391,67	90,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 055,00	35 449,39	84,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,54	1 728,57	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,00	5 234,19	81,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00	551,37	71,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	935,67	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	610 417,00	556 245,72	91,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 460,00	1 263,00	86,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 263,00	86,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 988,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 988,00	99,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	14 247,13	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 247,13	89,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 068,00	329 625,27	96,08
	4260	Zakup energii	241 764,00	236 592,09	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	12 668,82	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	56 134,00	56 133,36	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	24 231,00	74,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 399,55	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 251,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	148,55	99,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	216,00	10,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	10,80
	90095	Pozostała działalność	170 704,59	161 323,52	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 011,50	34 011,50	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,00	5 816,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482,77	6 478,41	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	61 615,00	60 238,60	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	49 935,00	47 934,69	95,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	5 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,32	1 144,32	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 728,00</b>	<b>261 220,48</b>	<b>99,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 228,00	80 220,48	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 228,00	60 220,48	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	181 000,00	181 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 406,00</b>	<b>27 958,19</b>	<b>72,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 906,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 500,00	27 958,19	86,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	6 186,01	96,39
	4270	Zakup usług remontowych	23 715,00	20 000,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 367,00	1 772,18	74,87
		<b>Razem:</b>	<b>30 784 440,71</b>	<b>29 817 781,21</b>	<b>96,86</b>

  
**WÓJT**  
 Sylwester Niżnik

## Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 310,21</b>	<b>187 310,21</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	187 310,21	187 310,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,15	419,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,60	3 253,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 637,46	183 637,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 791,00</b>	<b>67 791,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 791,00	67 791,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 715,00	56 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	9 687,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,00	1 389,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 615,00</b>	<b>63 163,46</b>	<b>99,29</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	1 223,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 987,00	29 985,25	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,48	834,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,56	119,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,26	5 230,51	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,70	20,70	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 405,00	31 955,21	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,74	844,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,21	112,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,53	7 394,74	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,52	63,52	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 925,00</b>	<b>54 009,62</b>	<b>98,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 925,00	54 009,62	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,67	456,65	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,13	78,09	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 381,20	53 474,88	98,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 449 465,00</b>	<b>10 444 774,52</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 140 478,00	7 140 478,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 047 458,28	7 047 458,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 590,49	53 590,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,49	4 278,49	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,33	7 755,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 260,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767,00	767,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,00	16 105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 556,07	5 556,07	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,34	2 279,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 428,00	1 428,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 613,00	2 994 407,85	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 755 181,00	2 755 181,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 039,27	42 039,27	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,47	4 278,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 793,89	167 793,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,66	1 110,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 744,56	10 583,82	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 361,16	7 361,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 755,59	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,33	2 279,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,66	1 024,66	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	768,00	740,67	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	740,67	96,44
85504		Wspieranie rodziny	279 630,00	278 380,00	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	270 590,00	269 400,00	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989,00	5 966,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 068,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	150,00	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 008,00	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 976,00	30 768,00	99,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 976,00	30 768,00	99,33
<b>Razem:</b>			<b>10 825 206,21</b>	<b>10 819 148,81</b>	<b>99,94</b>

  
 Sylwester Niżnik

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00	88 389,70	100,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	88 389,70	100,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 389,70	100,44

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	115 840,50	101 179,45	87,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 840,50	100 179,45	87,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00	13 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00	33 100,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 809,37	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	49 670,50	42 350,08	85,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

  
 WÓJ  
 Sylwester Niznik



**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
**za 2019 rok**

Planowane wydatki - 2 277 532,17 zł

Wykonane wydatki - 2 236 280,54 zł

co stanowi 98,19 % wykonania planu, w tym szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia tabela poniżej.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 rok na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>421 000,00</b>	<b>420 138,96</b>	<b>99,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 000,00	420 138,96	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	420 138,96	99,80
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków	90 000,00	89 888,96	99,88
			Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej	15 000,00	14 570,00	97,13
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik	266 000,00	265 680,00	99,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 226 290,00</b>	<b>1 207 440,25</b>	<b>98,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 290,00	1 207 440,25	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 290,00	1 207 440,25	98,46
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów (gmina Poświętne)	218 000,00	199 185,13	91,37
			Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka	1 008 290,00	1 008 255,12	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 742,17</b>	<b>12 964,20</b>	<b>52,40</b>
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji"	24 742,17	12 964,20	52,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	0,00	0,00	0,00

			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zabraniec	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 000,00</b>	<b>546 506,13</b>	<b>99,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	548 000,00	546 506,13	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	546 506,13	99,73
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	548 000,00	546 506,13	99,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 500,00</b>	<b>24 231,00</b>	<b>74,56</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00	24 231,00	74,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	24 231,00	74,56
			Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	17 000,00	10 824,00	63,67
			Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Dąbrowica	15 500,00	13 407,00	86,50
<b>Razem</b>				<b>2 277 532,17</b>	<b>2 236 280,54</b>	<b>98,19</b>

W zakresie infrastruktury wodociągowej rozpoczęto budowę sieci wodociągowej na odcinku Turze-Rojków w kwocie 89 888,96 zł, w tym jako wydatek niewygasający będzie rozliczony w 2020 roku w kwocie 62 853,00 zł. Na dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć wodociągową doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej wydano kwotę 14 570,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny 50 000,00 zł. Na dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w miejscowości Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik w kwocie 265 680,00 zł, w tym jako wydatek niewygasający będzie rozliczony w 2020 roku w kwocie 265 680,00 zł.

W zakresie dróg publicznych i gminnych wydatkowano i oddano do użytkowania następujące zadania :

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów ( Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000,00zł)

199 185,13

Przebudowa drogi gminnej Nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka (Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 504 127,00 zł)

1 008 255,12

W ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wydatkowano kwotę 12 964,20 zł. (na rok 2019 zaplanowano kwotę 24 742,17 zł ostatecznie województwo rozliczyło dotację w kwocie 12964,20 zł).

Przeznaczono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla tamtejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej co zabezpieczy konserwację aparatów powietrznych oraz usprawni napełnianie butli dla OSP z powiatu wołomińskiego.

Przeznaczono kwotę 15 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zabraniec.

Kontynuuje się rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zabrańcu. W 2019 roku wydatkowano 546 506,13 zł, w tym jako wydatek niewygasający będzie rozliczony w 2020 roku w kwocie 526 603,83 zł z przeznaczeniem na:

- komplectą instalację elektryczną, alarmową i teletechniczną w części B dobudowanego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zabrańcu. Zadanie to ze względu na zwiększenie zakresu prac zostało aneksowane i realizacja nie była możliwa w 2019r. ( kwota umowy 60 240,96 zł),
- wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w części „B” rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Zabrańcu (kwota umowy 466 362,87 zł).

W 2019 roku wydatkowano kwotę 19 065,00 zł na projekt zamienny instalacji wentylacji mechanicznej i kwotę 802,30 zł na zwiększenie mocy przyłączeniowej elektrycznej.

W dziale oświetlenie uliczne wykonano następujące inwestycje :

budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel (projekt został wykonany w 2018r.) w kwocie 10 824,00 zł,  
 dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Dąbrowica (projekt został wykonany w 2018r.) w kwocie 13 407,00 zł.

Stopień zaawansowania projektów, zadań wieloletnich obowiązujących w 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na czas realizacji zadania	Wykonanie w 2019r.	Stopień zaangażowania w czasie realizacji zadania (w zł)	Stopień realizacji w stosunku do planowanych nakładów (w %)
		Od	Do				
1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	2014	2019	1 634 000,00	546 506,13	1 113 476,46	68,14
2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2015	2021	809 000,00	0,00	400 845,56	49,55
3	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	2019	2020	1 090 000,00	89 888,96	89 888,96	8,25
4	Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	2018	2019	30 000,00	14 570,00	29 084,00	96,95
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów -Nowy Cygów w części Choiny - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	2018	2019	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc.Choiny - Czubajowizna, Laskowizna -Józefin-Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	2020	2021	320 000,00	0,00	Nie rozpoczęte	Nie rozpoczęte
7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki - Ostrowik - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę wysokiej jakości	2019	2020	386 000,00	265 680,00	265 680,00	68,83
8	Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2019	21 305,00	10 824,00	15 129,00	71,01
9	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowica - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2019	19 190,00	13 407,00	17 097,00	89,09

WOJCI  
  
 Sylwester Niznik

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego**

Nazwa programu , zadania	Plan wydatków na początek roku -Uchwała budżetowa Nr V/29/2019 z dnia 29 stycznia 2019r.	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach
Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji Dział 710, rozdział 71095	1 198,00 zł	23 544,17 zł	Uchwała zmieniająca budżet Nr VII/55/2019 z 7 maja 2019 r.	24 742,17 zł
Projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych  Dział 853, rozdział 85395	Brak zadania	134 400,00 zł	Uchwała zmieniająca budżet Nr VI/45/2019 z marca 2019 r.  Dokonywano zmian (między paragrafami) zarządzeniem zmieniającym budżet: -Nr 33/2019 z dnia 27.06.2019r. -Nr 68/2019 z dnia 25.10.2019 -Nr 76/2019 z dnia 28.11.2019r. -Nr 78/2019 z dnia 09.12.2019r.	134 400,00 zł
Suma programów	1 198,00 zł	157 944,17 zł	Stan na koniec roku	159 142,17 zł

Plan wydatków poszczególnych programów w rozbiciu na rodzaje paragrafów:

dział	rozdział	paragraf	finansowanie	kwota
710	71095	663	9	24 742,17
853	85395	401	8	16 000,00
853	85395	411	8	2 736,00
853	85395	412	8	392,00
853	85395	417	8	37 800,00
853	85395	421	8	57 043,00
853	85395	430	8	20 429,00
			<b>Razem</b>	<b>159 142,17</b>

  
**Sylwester Niżnik**

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**gminy Poświętne za 2019 rok**

Budżet Gminy Poświętne na 2019 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr V/29/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019r. i wyniósł:

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
26 561 042,00 zł	25 370 121,00 zł	0 zł	1 190 921,00 zł

W 2019 roku podjęto 6 uchwał Rady Gminy oraz 16 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy.

Po zmianach plan wyniósł :

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
31 204 168,21	30 784 440,71	771 193,50 zł	1 190 921,00 zł

Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do planu w 100,13 %, zaś wydatki w 96,86 %. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 98,19 %. Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	31 204 168,21	31 244 838,65	100,13
Dochody bieżące	30 625 011,21	30 665 681,65	100,13
Dochody majątkowe w tym:	579 157,00	579 157,00	100
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0
WYDATKI	30 784 440,71	29 817 781,21	96,86
Wydatki bieżące	28 506 908,54	27 581 500,67	96,75
Wydatki majątkowe	2 277 532,17	2 236 280,54	98,19

**I. Dochody bieżące zostały wykonane w ponad 100% w stosunku do planu.**

Plan dochodów według stanu na 31.12.2019r. był wyższy od planu na początku roku o kwotę 4 643 126,21 zł.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

Rodzaj dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	Stopień realizacji w stosunku do planu
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 625 011,21</b>	<b>30 665 681,65</b>	100,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060)	10 825 206,21	10 819 148,81	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	781 287,00	750 389,20	96,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	153 745,00	149 032,88	96,94
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	11 714 136,00	11 714 136,00	100,00
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 (§ 2058)	134 400,00	103 971,03	77,36
pozostałe dochody własne	7 016 237,00	7 129 003,73	101,61
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>579 157,00</b>	<b>579 157,00</b>	100,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	75 000,00	75 000,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	504 127,00	504 127,00	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	30,00	30,00	100,00

**W 2019 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w 99,94 % w tym:**

- 1.187 310,21 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 2.67 791,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.1 223,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4.29 985,25 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,
- 5.31 955,21 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
- 6.54 009,62 zł przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- 7.2 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych,
- 8.7 140 478,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- 9.2 994 407,85 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 10.740,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 11.278 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- 12.30 768,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w 96,05 % w tym:**

- 1.30 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2.137 494,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3.39 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 4.17 077,73 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 5.12 616,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 6.195 462,81 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

7.97 072,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

8.69 125,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

9.100 834,10 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” ze środków Województwa Mazowieckiego,

10.28 143,04 zł na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych,

11.22 800,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

**Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące wykonano w 96,94 % w tym :**

1. Porozumienie z Powiatem Wołomińskim w sprawie przyjęcia zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych. Planowana dotacja 27 345,00 zł, wykorzystana w kwocie 27 344,20 zł.

2. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętne w zakresie remontu instalacji elektrycznej strażnicy od Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 400,00 zł. Dotacja wykorzystana w 100%

3. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętne z Województwa Mazowieckiego w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (umundurowań bojowych) dla OSP Poświętne.

4. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zabraniec z Województwa Mazowieckiego w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (umundurowań bojowych) dla OSP Zabraniec.

5. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach w kwocie 48 500,00 zł, wykorzystana w kwocie 48 321,00 zł.

6. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl dla członków rodzin wielodzietnych posiadających ważną Powiatową Kartę Rodziny w kwocie 3500,00 zł, wydatkowano 2 682,68 zł.

7. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie „Rewitalizacja centralnej części sołectwa Wola Cygowska” w kwocie 10 000,00 zł, wykorzystano 10 000,00 zł

8. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie „Remont i modernizacja placu zabaw wraz z miejscem postojowym przy ścieżce rowerowej w sołectwie Czubajowizna” w kwocie 10 000,00 zł, wykorzystano 6 285,00 zł

**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 wydatkowano:**

1.103 971,03 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

### Dochody majątkowe wykonano w 100 % w tym :

1. Dotacja celowa ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów (gmina Poświętne)" w wysokości 75 000,00 zł. Środki zrealizowano na zadanie majątkowe w dziale 60016 planu wydatków.

2. Dofinansowanie do zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430601W relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka” w kwocie 504 127,00 zł. Środki zrealizowano na zadanie majątkowe w dziale 60016 planu wydatków.

3. Kwota 30,00 zł z niewykorzystanych środków jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2018r.

Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała **subwencje ogólną** w kwocie 11 714 136,00 zł.

Części poszczególnych subwencji przedstawia poniższa tabela.

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
rozd. 75801 § 2920 - część oświatowa	6 090 167,00	6 090 167,00	100,00%
rozd. 75807 § 2920 - część wyrównawcza	5 438 135,00	5 438 135,00	100,00%
rozd. 75831 § 2920 - część równoważąca	185 834,00	185 834,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>11 714 136,00</b>	<b>11 714 136,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wykonano powyżej planu tj. 101,59 %. Niższe wykonanie jest w § 0490, co związane jest z wpłatami za odpady komunalne.

### Szczegółowe wykonanie dochodów z podatków i opłat, odsetek

Paragraf	Dochody z podatków i opłat, odsetek	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 674,00	3 821 474,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 000,00	168 854,03	107,55
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 000,00	1 404 197,17	104,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	147 581,00	147 603,62	100,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 700,00	79 909,71	102,84
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 800,00	200 342,04	117,30
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 843,42	104,22
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	66 505,73	102,32
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 454,44	101,62
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 100,00	9 760,00	107,25
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 116,20	100,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 389,70	100,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 596,00	570 742,07	89,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 732,00	232 695,28	119,50



0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 930,00	4 317,28	147,35
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 842,35	64,92
0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 221,96	99,14
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 060,00	133 424,83	93,92
0830	Wpływy z usług	70 400,00	77 430,02	109,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 012,00	35 650,76	93,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 495,67	90,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 674,74	111,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	8 543,34	165,89
<b>Razem</b>		<b>7 002 145,00</b>	<b>7 113 488,36</b>	<b>101,59</b>

W 2019 roku uaktualniano plan dochodów po przeanalizowaniu wpływów w poszczególnych podatkach lub opłatach. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w uchwale budżetowej zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, ostatecznie plan zwiększono o 117 000,00 zł, wykonanie wyniosło 168 854,03 zł. Również większy wpływ jest podatku od nieruchomości, zwłaszcza w części dotyczącej osób fizycznych ponad 109 %. Duży wzrost podatku od środków transportowych, na początku roku zaplanowano 90 000,00 zł, wykonano na koniec roku 200 342,04 zł (wzrost o 75 200,74 zł w porównaniu z rokiem 2018). Wpływy z podatku od spadków i darowizn został zwiększony ponad dwukrotnie. Wpływy z opłaty targowej wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 o 5 630,00 zł. Wpływy z usług w części dotyczącej opłat za wodę wzrosły o 34 384,09 zł, czyli prawie dwukrotnie niż rok wcześniej. Znaczący spadek nastąpił z wpływu z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (na koniec roku została podpisana nowa umowa na obsługę bankową).

Gmina uzyskuje **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w 2019 roku jest to kwota 15 515,37 zł, z tego kwota 15 503,22 zł związana jest z rozliczaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dochody wykonane były wyższe w stosunku do 2018 roku o prawie 14,32%. Dla porównania w roku 2018 odnotowano również wzrost dochodów w stosunku do roku 2017, ale tylko o 1,4%. Dochody podatkowe za 2019 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-PDP wykazano w kwocie 6 104 373,71 zł, wzrost wykonania w stosunku do roku 2018 o 841 388,86 zł, czyli o prawie 15,99 %.

**Wykonanie dochodów według poszczególnych działów budżetu według sprawozdań Rb-27S za 2019r. kształtuje się następująco:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	332 710,21	333 340,65	100,19
600	Transport i łączność	531 472,00	531 471,20	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	29 350,26	108,70
750	Administracja publiczna	71 301,00	71 158,97	99,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 615,00	63 163,46	99,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 400,00	54 400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 152 359,00	6 332 708,65	102,92

758	Różne rozliczenia	11 716 566,00	11 716 840,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	336 893,00	342 675,12	101,72
851	Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	511 508,00	492 629,16	96,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 400,00	103 971,03	77,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 801,00	28 143,04	70,71
855	Rodzina	10 489 767,00	10 485 763,27	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 276,00	640 838,10	88,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	6 285,00	62,85

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2019 rok wyniosły 242 409,01 zł (w roku 2018 wyniosły 377 404,00 zł, zmniejszyły się o 134 994,99 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 14 260,34 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej na umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 132,00 zł (w roku 2018 wyniosły 19 836,00 zł, zmniejszyły się o 19 704,00 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania lub ograniczenia poboru wyniosły 0 zł (w roku 2018 wyniosły 137 167,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 776 496,60 zł, w tym zaległości 767 335,06 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Należności pozostałe do zapłaty
010	01010	0830	Wpływy z usług	2 538,56
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 245,92
		75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 338,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 654,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 223,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 023,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 600,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 329,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215,49
		75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383 317,21

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 594,73
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>776 496,60</b>

Zaległości w kwocie 383 317,21 zł (rozdział 85502 § 2360) dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wyniosły 295 734,56 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 25,63%.

Zaległości od opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 82 594,73 zł (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 69,40%).

Wystawiono 295 upomnień na kwotę 309 344,27 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 110 422,00 zł na zalegających w regulowaniu podatków od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wystawiono 342 upomnienia na kwotę 60 346,06 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 3 824,00 zł na zalegających w regulowaniu opłat za odpady komunalne.

## II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 96,86 % w stosunku do planu.

Poszczególne wykonanie wydatków według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	744 262,79	736 637,04	98,98
600	Transport i łączność	1 756 949,00	1 675 719,26	95,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 800,00	4 207,27	22,38
710	Działalność usługowa	76 542,17	64 114,20	83,76
720	Informatyka	73 500,00	73 385,36	99,84
750	Administracja publiczna	2 881 063,00	2 812 391,00	97,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 615,00	63 163,46	99,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 020,00	280 211,01	92,78
757	Obsługa długu publicznego	158 000,00	154 665,30	97,89
758	Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 232 175,00	10 820 475,82	96,33
851	Ochrona zdrowia	200 540,50	177 176,76	88,35
852	Pomoc społeczna	938 072,00	869 421,12	92,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 400,00	103 971,03	77,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 851,00	38 397,81	68,75
855	Rodzina	10 561 341,36	10 525 211,96	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 174,89	1 129 454,14	92,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 728,00	261 220,48	99,81
926	Kultura fizyczna	38 406,00	27 958,19	72,80

### Udzielone dotacje przez Gminę w 2019r.:

·Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach uczestnictwa w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) przekazano kwotę 12 964,20 zł.

·Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przekazana w kwocie 177 821,49 zł. Dotacja dotyczy trzech punktów przedszkolnych m.in. w Jadwiniewie (52 455,69 zł), w Choinach (59 713,71 zł) i Zabrańcu (65 652,09zł) .

·Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przekazano 181 000,00 zł, co stanowi 100% planu dla Biblioteki Publicznej wraz z Filiami oraz 60 220,48 zł, co stanowi 99,99 % planu dla Gminnego Centrum Kultury w Woli Cygowskiej podlegającej pod instytucje kultury.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 744 262,79 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 736 637,04 zł dotyczą kosztów na :

- realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie zaopatrywania w wodę w kwocie 420 138,96 zł, szczegółowe opisanie wydatków majątkowych przedstawia sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania,
- wydatki związane z wodociągowaniem w kwocie 126 226,44 zł na energię elektryczną SUW, opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badanie wody, remonty i przeglądy sprzętu.
- składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 2 961,43 zł
- zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 183 637,46 zł oraz na obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 672,75 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 756 949,00 zł.

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 1 675 719,26 zł.

Wydatki na transport zbiorowy lokalny poniesione ze względu na trudną sytuację komunikacyjną na terenie gminy w kwocie 265 194,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z powiatu wołomińskiego na utrzymanie poboczy przy drogach powiatowych wydatkowano kwotę 27 344,20 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 175 740,81 zł, w tym uzupełniono znaki drogowe 8 849,85 zł, zakup mieszanki asfaltu na zimno w kwocie 18 279,00 zł, za odśnieżanie na początku roku 2019 kwotę 42 029,10 zł, naprawa dróg w kwocie 69 810,05 zł, utrzymanie zieleni przydrożnej w kwocie 30 400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów za kwotę 199 185,13 zł, z tego 75 000,00 zł ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych przebudowano drogę relacji Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka za kwotę 1 008 255,12 zł, z tego 504 127,00 zł ze środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 18 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 207,27 zł

Kwota wydatkowana stanowi zapłatę za energię elektryczną, zakup drzwi, usługę kominiarską.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z remontem pomieszczenia pod wynajem-remont nie wymagał dużych nakładów finansowych, a prace wykonywali pracownicy urzędu.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano na zakup usługi zewnętrznej w zakresie urbanisty i wydawania warunków zabudowy wykorzystano w kwocie 51 150,00 zł.

Przekazano dotację celową na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 24 742,17 zł. W grudniu Województwo Mazowieckie rozliczyło dotację. Końcowe wykonanie za 2019 rok wynosi 12 964,20 zł.

### **Dział 720 - Informatyka**

W zakresie zakupu usług informatycznych związanych z zabezpieczeniem Urzędu w oprogramowanie i przedłużanie okresu licencji wraz z zakupem materiałów informatycznych wykorzystano środki w kwocie 73 385,36 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 881 063,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 812 391,00 zł.

- Zadania zlecone Gminie w zakresie administracji publicznej, plan wynosi 67 791,00 zł zrealizowano wydatki w 100% planu.
- Wydatki Rady Gminy, plan 79 225,00 zł, wydatkowano kwotę 78 905,53 zł, tj. 99,60% planu, w tym diety radnych w kwocie 73 633,45 zł, obsługa systemu Rada 4 428,00 zł
- Urzędy Gmin, plan 2 685 141,00 zł wydano 2 624 497,74 zł co daje 97,74% planu, w tym:
  - a) 46 328,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków,
  - b) 42 055,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - c) 26 987,83 zł na ubezpieczenia samochodów, mienia, składki członkowskie do LGD, Związku Gmin Wiejskich RP,
  - d) 2 021 599,54 zł na wynagrodzenia pracownicze i składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - e) 135 850,74 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym: tonery, papier, druki, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, olej grzewczy, pieczętki, regały do archiwum, klimatyzator, gabłota informacyjna, szafy na dokumenty, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, krzesła biurowe,
  - f) 43 913,46 zł na zakup usług remontowych, w tym na prace budowlane, konstrukcje aluminiowe, wykładzina dywanowa,
  - g) 251 543,56 zł na zakup usług pozostałych, w tym na usługę pocztową, odbiór odpadów stałych i płynnych, obsługę prawną, ochronę budynku, serwis kotła olejowego, serwis programów komputerowych, naprawy samochodów, opłata na BIP, opłata za audyt, usługa GPS do samochodów, drobne naprawy, usługi prawno-podatkowych dotyczących rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.
  - h) 25 218,22 zł na usługi dystrybucji i zużycie energii elektrycznej,
  - i) 3 310,00 zł za badania lekarskie pracowników,
  - j) 2 063,41 zł za delegacje służbowe pracowników,
  - k) 13 670,00 zł za szkolenia pracowników,
  - l) 9 815,78 zł opłaty za telefony i dostęp do internetu,
  - m) 2 142,20 zł, w tym za przegląd techniczny budynku, ekwiwalent za ubiór służbowy.
    - Na promocję jst. wydano kwotę 8 479,21 zł co daje 94,21 % planu, w tym na kwiaty na uroczystości państwowe, na obchody Święta Niepodległości, publikację ogłoszeń.
    - W pozostałej działalności administracyjnej znajdują się wypłaty diet za udział w sesji sołtysów w kwocie 14 700,00 zł, ryczałt za obsługę bankową w kwocie 8 400,00 zł oraz drobne zakupy, łącznie wydatkowano w kwocie 32 717,52 zł co stanowi 81,99% planu.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale są finansowane ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1223,00 zł przeznaczono na utrzymanie rejestru wyborców, w tym obsługa programu informatycznego, wykonano 100%.

Zrealizowano wydatki na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 29 985,25 zł.

Zrealizowano wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 31 955,21 zł.

## **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 302 020,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 280 211,01 zł.

Przeznaczono środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. modernizacja starych garaży z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie co zabezpieczy konserwację aparatów powietrznych oraz usprawni napełnianie butli dla OSP z powiatu wołomińskiego.

Wydatki związane z utrzymanie oddziałów OSP w gminie (269 627,25 zł), w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia. Zwiększone wykonanie wydatków obserwuje się w zakupie materiałów i usług m.in. na paliwo do samochodów strażackich, naprawy samochodów dla OSP Ręczaje Polskie, Zabraniec, drobne zakupy i naprawy, zakupy węży strażackich. Na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w szkoleniach i akcjach wypłacono 44 444,50 zł. W drugim kwartale roku wrosła liczba wyjazdów strażaków na akcje pożarnicze. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców samochodów OSP za konserwację 22 420,00 zł. Zakup ze środków dotacji sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętne i Zabraniec z Województwa Mazowieckiego w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (umundurowań bojowych) dla OSP. Wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Poświętne w zakresie remontu instalacji elektrycznej strażnicy od Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 400,00 zł. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec w kwocie 15 000,00 zł.

Na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe wydatkowano 524,76 zł, nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 816,24 zł ze względu na przewidywany remont pomieszczenia.

Kwotę 59,00 zł wydatkowano na świadczenie akcji kurierskiej.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na plan 158 000,00 zł wykonano 154 665,30 zł co stanowi 97,89%, są to odsetki od kredytów i pożyczek.

Splata odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek:

Bank/Instytucja	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty odsetek od 01.01.2019 do 31.12.2019
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	14 772,77
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne -I etap	31 838,50
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018r. -budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne - Jadwiniew w części Choiny i części Cygów -budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne -odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy	77 722,62
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne	10 336,06
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-Ręczaje Polskie-Nowe Ręczaje	19 995,35
<b>Razem</b>			<b>154 665,30</b>

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł nie została wykorzystana. Rezerwa ogólna w kwocie 27 000,00 zł została uruchomiona w II półroczu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w administracji publicznej m.in. na wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i zakupy.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 11 232 175,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 820 475,82 zł.

Gmina na 2019 rok otrzymała 6 399 755,62 zł:

- a) 6 090 167,00 zł jako subwencję oświatową,
- b) 30 480,00 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- c) 137 494,00 zł dotację celową na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- d) 39 284,00 zł dotację celową na przedszkola,
- e) 54 009,62 zł dotację celową na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- f) 48 321,00 zł dotację celową od Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach.

Ze środków Gminy wydatkowano 4 420 720,20 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 546 506,13 zł (Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu).

**Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji w stosunku do planu</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 659 619,00	8 461 291,89	97,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 644,00	421 374,48	91,08
80104	Przedszkola	848 534,00	741 692,96	87,41
80110	Gimnazja	162 600,00	160 745,73	98,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 100,00	420 470,35	97,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 733,00	16 782,86	44,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 720,00	457 637,85	95,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 925,00	54 009,62	98,33
80195	Pozostała działalność	94 300,00	86 470,08	91,70
<b>Razem:</b>		<b>11 232 175,00</b>	<b>10 820 475,82</b>	<b>96,33</b>

Gmina utrzymuje 6 placówek oświatowych, w tym 4 szkoły podstawowe i 2 zespoły szkolno-przedszkolne, do 31 sierpnia funkcjonowało gimnazjum, udziela dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realizującej program przedszkola, realizuje zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół a także dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Na realizację bieżących wydatków na oświatę i wychowanie (bez wydatków majątkowych) wydatkowano 10 273 969 ,69 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 920 658,37 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 812 028,26 zł, udzielone dotacje na zadania bieżące 177 821,49 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 363 461,57 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 73 897,31 zł.

Do końca kwietnia poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (razem z odprawą emerytalną) związane z utrzymaniem etatu pracownika w kwocie 26 970,26 zł.

Pozostałe koszty obejmują głównie utrzymanie budynku ośrodka opieki zdrowotnej takie jak ogrzewanie budynku, usługa kominiarska, energia elektryczna, serwis kotła olejowego w kwocie 46 927,05 zł.

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 115 840,50 zł z tego wydatkowano kwotę 101 179,45 zł. Środki wydane przeznaczono na opłacenie prac Komisji i jej posiedzeń, opłacenie wynagrodzenia dla psychologa i specjalisty ds. wsparcia, opłata prenumeraty fachowych czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych. Opłacono również wyjazdy dla uczestników objętych wsparciem w zakresie przeciwdziałania zjawiskom uzależniającym od alkoholu i narkotyków, zapewniono dzieciom ze szkół podstawowych warsztaty profilaktyczne takie jak „Nie daj się uzależnieniom”, widowisko artystyczne „Wygraj szansę”, udział w kursorekolekcjach. Zwiększono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 18 430,50 zł pochodzących z nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń za rok 2018.

Rozdział - 85195 Ochrona zdrowia – koszty decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych ze środków NFZ - plan 2 100,00 zł, wydatkowano 100% planu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna i Dział 855 - Rodzina**

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem realizował zadania zlecone, zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody i zadania własne z budżetu Gminy będące zadaniami obowiązkowymi, a także zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Plan wydatków na rok 2019 za zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 11 371 693,36 zł. Wydatki w roku 2019 zostały zrealizowane w kwocie 11 268 590,49 zł tj. 99,09 % planu.

Rozdział - 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - plan 2 997 613,00 zł, wykonanie 2 994 407,85 zł co stanowi 99,89 %, w tym na fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 104 150,00 zł (230 świadczeń dla 14 świadczeniobiorców). Na świadczenia rodzinne (wypłacono 6659 świadczeń), fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz składki do KRUS razem - wypłacono 2 914 866,00 zł. Na obsługę ww. świadczeń wydatkowano 79 541,85 zł. tj. wynagrodzenia, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, druków, usługi bankowe, pocztowe, opłaty za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia oraz delegacje służbowe.

Rozdział - 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ plan – 7 140 478,00 zł, wykonanie planu w roku 2019 nastąpiło w całości i wyniosło 7 140 478,00 zł, co stanowi 100 %. W roku 2019 r. wypłacono 14139 świadczeń wychowawczych. Na świadczenia 500+ wydatkowano 7 047 458,28 zł oraz od wydatkowanych świadczeń (1,50% do czerwca i 1,20% od czerwca do grudnia) na koszty obsługi kwotę 93 019,72 zł. W ramach kosztów obsługi dokonano zakupów 3-ech komputerów z oprogramowaniem (wymiana starych), zakupów artykułów biurowych, znaczków itp. oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących świadczenia, opłaty za użytkowanie programu do świadczeń wychowawczych 500+, opłaty pocztowe.

Rozdział - 85513 Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 9% od pobranego świadczenia - Plan - 30 976,00 zł; Wykonanie - 30 768,00 zł tj. 99,33% planu.

Rozdział - 85503 Obsługa KDR (Karta Dużej Rodziny) - plan – 768,00 zł, wykonanie – 740,67 zł tj. 96,44%.

Program Rodzina 3+ plan - 9 546,00 zł, wykonanie – 6 706,70 zł, co stanowi 70,26 % całego planu.



Rozdział - 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 207,00 zł.

Rozdział - 85504

1. Świadczenia „Dobry start” - Plan – 279 630,00 zł, wykonanie – 278 380,00 zł tj. 99,5 %,

2. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zaplanowano 84 330,36 zł, wydatkowano 61 106,58 zł.

3. Piecza zastępcza to są wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z własnych środków - plan - 18 000,00 zł, wykonanie – 12 624,16 zł, co stanowi 70,13 % planu.

Całość planu w 85504 w 2019 r. – 381 960,36 zł, wykonanie – 352 110,74 zł co stanowi 92,19%.

Rozdział - 85216 Zasiłki stałe wypłacano 34 osobom, posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo wieku emerytalnego (z powodu braku świadczenia z innego systemu emerytalnego) - plan - 200 895,00 zł wykonanie - 195 462,81 zł, tj. 97,30 % planu.

Rozdział - 85213 Składki zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 9% od kwoty pobranego świadczenia - plan - 17 589,00 zł, wykonanie - 17 077,73 zł tj. 97,09 % planu. Składki wypłacono dla 32 osób.

Rozdział - 85230 Dożywianie dzieci w czasie nauki w szkołach na terenie gminy i poza gminą, w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (uczestniczyło 118 osób) - plan 116 280,00 zł, wykonanie – 92 217,90 zł. tj. 79,31 % planu.

Rozdział - 85214 Zasiłki celowe i okresowe - plan 50 416,00 zł, wykonanie – 41 710,46 zł tj. 82,73 % planu. Zasiłki okresowe (to zasiłki przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 11 osobom) ogółem w kwocie 13 647,00 zł, w tym dotacja 12 616,00 zł, środki własne 1031,00 zł. Na zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe z tytułu zdarzenia losowego, pogrzeb wydatkowano, schronienie 28 063,56 zł (dla 54 osób).

Rozdział - 85202 Dom Pomocy Społecznej – ponoszenie opłat za pobyt 1 osoby w DPS - plan 42 000,00 zł, wykonanie – 39 738,02 zł tj. 94,61%.

Rozdział - 85219 Obsługa GOPS - plan - 378 172,00 zł, wykonanie – 354 964,58 zł. tj. 93,86 % planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, faktury za telefon, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, użytkowanie programów, ryczałty, delegacje. Zakupione zostały również materiały biurowe, tonery do drukarek, druki wywiadów środowiskowych i metalowa szafa.

Plan wydatków na rok 2019 za zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” ze środków Województwa Mazowieckiego wyniósł 127 720,00 zł (100 834,10 zł z dofinansowania). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 126 042,62 zł tj. 98,69 % planu. Do rozliczenia dofinansowania zadania Gmina ze środków własnych poniosła wydatki w kwocie 25 208,52 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 134 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 103 971,03 zł.

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W ramach programu zrealizowano 24 szkoleń w okresie od lipca do grudnia 2019 roku z tematów m.in. rodzic w internecie, tworzę własną stronę internetową, kultura w sieci, mój biznes w sieci, rolnik w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, poczyniono wydatki na organizację szkoleń, wynagrodzenia dla instruktorów, promocję projektu, zakupiono laptopy na szkolenia.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 55 851,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38 397,81 zł.

Wydatki w kwocie 35 178,80 zł przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie przekazane do realizacji w GOPS od 1 stycznia 2019 roku.

Kwotę 3 219,01 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 218 174,89 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 129 454,14 zł.

Gospodarka odpadami zrealizowana w 90,63% wykonania. Pozostałe koszty administracyjne utrzymania systemu wraz z PSZOK-iem, koszty gospodarki odpadami z kosztami administracyjnymi: 601 391,67 zł, w tym koszt obsługi wywozu odpadów wynosi 556 245,72 zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	663 542,30	601 391,67	90,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 055,00	35 449,39	84,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 729,54	1 728,57	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,00	5 234,19	81,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00	551,37	71,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	935,67	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	610 417,00	556 245,72	91,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00

Dochody osiągnięte ze pobierania opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz odsetki od nieterminowych płatności przedstawia poniższe zestawienie :

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 396,00	544 104,61	89,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 396,00	544 104,61	89,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 120,00	2 549,60	61,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 620,00	2 287,40	141,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	262,20	10,49

Kwota zebranych dochodów była niewystarczająca. Gmina Poświętne przeznaczyła ze środków własnych kwotę 57 287,06 zł. Łącznie wydatkowano 601 391,67 zł. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne a także na odbiór odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano łącznie kwotę 550 800,00 zł. Nie jest możliwy podział tych kosztów, gdyż usługa jest wykonywana w ramach jednej umowy. Kwotę 5 445,72 zł wydatkowano na wywóz odpadów wielogabarytowych, odbiór przeterminowanych leków. Od września 2019r. została podwyższona stawka za odpady komunalna od mieszkańca o 3,00 zł. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy w 2020 r. podjąć kroki i działania mające na celu oszacowanie realnych kosztów ponoszonych na gospodarkę odpadami komunalnymi i przewidzieć podwyższenie opłaty, aby dochody z tego tytułu pokrywały całościowe koszty obsługi systemu. W roku budżetowym 2018, a także w roku 2019 nie było środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane na wskazane cele.

Oczyszczanie miast i wsi w tym, usługa wywozu odpadów z koszy ulicznych, prace na dzikim wysypisku w kwocie 1 263,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowana w 99,94% - odebrano od mieszkańców odpady zawierające azbest w celu utylizacji.

Na schroniska dla zwierząt w tym odławianie bezpańskich zwierząt wydatkowano 14 247,13 zł.

Oświetlenie ulic i placów oraz dróg wykonanie 96,08 %, w tym wykonano dwie inwestycje w Nadbieli i Dąbrowicy.

Kwotę 1 399,55 zł wydatkowano na materiały potrzebne do akcji sprzątania Dzień Ziemi takie jak worki, rękawice.

Kwotę 216,00 zł przeznaczono na usługę związaną z odbiorem przeterminowanych leków.

W pozostałej działalności rozdziału 90095 ujęto wydatki związane z opłaceniem wynagrodzenia dla pracownika gospodarczego, monitoring obiektów komunalnych gminnych, rozgraniczenia i tyczenie działek w sporach mieszkańców. W zakresie remontów w kwocie 60 238,60 zł do budynku po zlewni w Poświętnem zakupiono drzwi aluminiowe, okna, wykonano remont pokrycia dachowego, roboty budowlane. Budynek ma zostać wykorzystany pod wynajem na usługi pocztowe.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 261 728,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 261 220,48 zł.

Kwotę 181 000,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami, kwotę 60 220,48 zł przekazano dotację do Gminnego Centrum Kultury w Woli Cygowskiej.

Wydatkowano 20 000,00 zł na budowę skweru w Woli Cygowskiej, 10 000,00 zł zostało dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie „Rewitalizacja centralnej części sołectwa Wola Cygowska”

Nie wydatkowano środków na usługi związane z opieką nad zabytkami, gdyż wykonano ją w ramach bieżącej obsługi.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 38 406,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27 958,19 zł.

Wydatkowano 20 000,00 zł na zadanie „Remont i modernizacja placu zabaw wraz z miejscem postojowym przy ścieżce rowerowej w sołectwie Czubajowizna”, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „MIAS MAZOWSZE 2019” dofinansowano kwotę 6 285,00 zł.

Wydatki to nagrody w kwocie 7 958,19 zł na konkursy sportowe gminne, rozgrywki sportowe, dofinansowanie do nagród i monitoring placów zabaw w Czubajowiznie.

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do roku 2018 było niższe o 7,26%. Wydatki majątkowe stanowiły 7,50% ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących.

### III. Przychody i rozchody :

Gmina w 2019r. spłaciła 1 190 921,00 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

#### INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 190 921,00</b>	<b>1 190 921,00</b>	<b>100 ,00%</b>
splaty kredytów i pożyczki	1 190 921,00	1 190 921,00	100,00%
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>771 193,50</b>	<b>1 217 312,85</b>	<b>157,85%</b>
wolne środki	771 193,50	1 217 312,85	157,85%

Wolne środki wykorzystano w kwocie 771 193,50 zł na pokrycie wydatków majątkowych. Nadwyżka budżetowa planowana w kwocie 419 727,50 zł przeznaczona na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

Na koniec roku wynik budżetowy ustalony jako różnica wykonanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych, co stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 427 057,44 zł .

#### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r. wobec banków krajowych przedstawia się następująco:

Bank	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2019 do 31.12.2019	Zadłużenie na 31.12.2019r
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	148 608,00	445 824,00
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne -I etap	258 000,00	1 490 786,00
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018r. -budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne -Jadwiniew w części Choiny i części Cygów -budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy	439 200,00	3 974 800,00
<b>Razem</b>			<b>845 808,00</b>	<b>5 911 410,00</b>

#### Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Zobowiązanie	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2019 do 31.12.2019	Zadłużenie na 31.12.2019r.
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne	127 200,00	890 400,00
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-Ręczaje Polskie-Nowe Ręczaje	217 913,00	1 743 304,00
<b>Razem</b>			<b>345 113,00</b>	<b>2 633 704,00</b>

Łączne zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 8 545 114,00 zł, co stanowi 27,35% dochodów wykonanych za 2019r.

Zadłużenie na jednego mieszkańca wynosi 1 372,93 zł (dane z ewidencji mieszkańców na dzień 31.12.2019r. to 6 224 osoby).

Gmina w 2019 roku nie udzielała pożyczek.

Gmina w 2019 roku nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Zobowiązania wymagalne w 2019 nie występowały.

#### IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej 306 300,00 zł.
- budynki i obiekty inżynierii lądowej 27 979 361,82 zł, w tym szkolne 9 061 374,64 zł,
- maszyny i urządzenia 704 779,34 zł,
- środki transportowe 191 730,00 zł
- narzędzia, przyrządy i wyposażenie 399 445,49 zł.

**Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 29 581 616,65 zł.** W bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się grunty o pow.12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha bez zmian w stosunku do 2018 r.

W skład grupy „0” wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wchodzi grunty zajęte pod drogi gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej;

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi w gminie	Długość drogi
1.	430601 W	dr. powiatowa nr 4351 W - Wólka Dąbrowicka – dr. powiatowa nr 2215 W	4+290
2.	430602 W	Poświętne – gr. gminy Stanisławów – Stanisławów	5+840
3.	430603 W	Helenów – Stróżki – dr. gminna nr 430602 W – Ogrodziska	1+984
4.	430604 W	Rojków – Stróżki – dr. gminna nr 430602 W	1+834
5.	430605 W	Rojków – Wólka Dąbrowicka	2+274
6.	430606 W	Poświętne – Nowy Cygów – Laskowizna – Karolew	4+420
7.	430607 W	Nowe Ręczaje – Czubajowizna	4+975
8.	430608 W	Kolno – Nowe Ręczaje – Majdan	4+611
9.	430609 W	Zabraniec – Trzcinka – Kolno	2+427
10.	430610 W	dr. powiatowa nr 2216 W – Wola Cygowska – Wola Ręczajska – Kolno	5+777
11.	430611 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Wola Ręczajska – dr. powiatowa nr 2217 W	2+504
12.	430612 W	dr. gminna nr 430610 W - Wola Ręczajska - dr. powiatowa nr 4351 W	1+504
13.	430613 W	Krubki Górki – gr. gminy Stanisławów – Pustelnik	2+349
14.	430614 W	dr. powiatowa nr 4351 W – gr. gminy Stanisławów – Zawiesiuchy	0+810
15.	430615 W	Laskowizna – dr. gminna nr 430607 W	1+375
16.	430616 W	Dąbrowica – dr. gminna nr 430606 W	2+481

17.	430617 W	Międzyleś	1+112
18.	430618 W	Międzyleś – Franciszków	1+078
19.	430619 W	Międzyleś	3+023
20.	430620 W	dr. powiatowa nr 2217 W – Jadwiniew – Nowy Cygów	2+965
21.	430621 W	Jadwiniew – Nowy Cygów – dr. gminna nr 430606 W	1+604
22.	430622 W	Nowy Cygów – Choiny – dr. powiatowa nr 2217 W	1+513
23.	430623 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Zabraniec – Małków – Krubki Górki	1+950
24.	430624 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. powiatowa nr 2216 W – Wola Cygowska	1+776
25.	430625 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. powiatowa nr 2217 W – dr. gminna nr 430620 W – Wólka Dąbrowicka	3+254
26.	430626 W	Jadwiniew – PKP Rojków	2+434
27.	430627 W	dr. gminna nr 430602 W – dr. gminna nr 430626 W	0+696
28.	430628 W	Czubajowizna – Krzywica	2+401
29.	430629 W	dr. gminna nr 430610 W – Kielczykowizna – dr. gminna nr 430611 W	1+321
30.	430630 W	Ręczaje Polskie – dr. gminna nr 430608 W	1+869
31.	430631 W	Ręczaje Polskie – Majdan	2+021
32.	430633 W	dr. powiatowa nr 4351 W – Krubki Górki – Trzcinka – Ostrowik	4+147
33.	430634 W	Ostrowik – Krubki – Górki	0+783
34.	430635 W	dr. gminna nr 430613 W – Michałów	0+491
35.	430636 W	Czubajowizna – dr. gminna nr 430607 W	0+406
36.	430637 W	Zabraniec	0+674

Gminny zasób nieruchomości –działki

Lp.	obręb ew.	nr działki	pow. działki w ha	tytuł prawny
1.	Choiny	550/8	0,0424	KW 36729
2.	Choiny	550/10	0,054	KW 36729
3.	Choiny	239/2	0,052	DEC. 9/09 RGN-6011/07/09
4.	Cygów	485/1	0,64	DEC. G.IV.7224-5-46-8/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW 17975

5.	Cygów	487/3	0,08	DEC. G.IV.7224-5-46-8/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW 17975
6.	Cygów	486/1	0,44	DEC. G.IV.7224-5-46-8/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r.
7.	Czubajowizna	288	0,21	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
8.	Czubajowizna	290	0,38	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
9.	Czubajowizna	292	0,4	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
10.	Czubajowizna	287	0,25	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
11.	Czubajowizna	289	0,42	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
12.	Czubajowizna	291	0,5	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Wniosek o zasiedzenie w sądzie
13.	Czubajowizna	119	2	DEC. G.IV.7224-5-46-5/96 Wojewody Siedleckiego z dnia 18 kwietnia 1996 r. KW 49050
14.	Czubajowizna	120	2,97	DEC. G.IV.7224-5-46-9/96 Wojewody Siedleckiego z dnia 18 kwietnia 1996 r. KW 19050
15.	Czubajowizna	168/1	0,0676	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW WA1W/00047607/8
16.	Czubajowizna	169/1	0,1627	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW WA1W/00047607/8
17.	Czubajowizna	170/1	0,1046	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW WA1W/00047607/8

18.	Czubajowizna	171/1	0,1021	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW WA1W/00047607/8
19.	Czubajowizna	246/1	0,0611	DEC. G.IV.7224-5-46-7/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW WA1W/00047607/8
20.	Krubki Górki	109/1	0,144	DEC. G.IV.7224-5-46-1/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 14 maja 1993 r. KW WA1W/00046657/6
21.	Krubki Górki	109/2	0,4391	DEC. G.IV.7224-5-46-1/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 14 maja 1993 r. KW WA1W/00046657/6
22.	Małków	170	0,18	Decyzja nr 31/GR/2012
23.	Międzylesie	935	0,3	DEC. G.IV.7224-5-46-3/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 14 maja 1993 r.
24.	Międzylesie	939/4	0,0852	Rep. Nr 5787/94 z dnia 7 października 1994 r.
25.	Międzylesie	934/1	0,06	DEC. G.IV.7224-5-46-3/95 Wojewody Siedleckiego z dnia 17 października 1995 r.
26.	Międzylesie	933/3	0,0029	DEC. G.IV.7224-5-46-3/95 Wojewody Siedleckiego z dnia 17 października 1995 r.
27.	Międzylesie	933/4	0,2025	DEC. G.IV.7224-5-46-3/95 Wojewody Siedleckiego z dnia 17 października 1995 r.
	Międzylesie	933/5	0,1798	AN 4639/99, AN 4422/99, AN 4427/99
28.	Międzylesie	43	1,18	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
29.	Międzylesie	44	0,6	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
30.	Międzylesie	108	0,11	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
31.	Międzylesie	1123	1,8	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
32.	Międzylesie	1124	0,42	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
33.	Międzylesie	1125	0,45	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
34.	Międzylesie	1295	0,94	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie



35.	Międzyleś	1296	0,73	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
36.	Międzyleś	940	0,52	DEC. G.IV.7224-5-46-1/94 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 czerwca 1994 r. Dec. K KU – 642/94/SG Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 7 października 1994 r. KW 43669
37.	Międzyleś	941	0,12	Rep. Nr 6316/94 z dnia 9 listopada 1994 r.,
38.	Międzyleś	968	0,13	Rep. 7307/94 z dnia 19 grudnia 1994 r.
39.	Międzyleś	939/5	0,0292	Rep. 5793/94 z dnia 7 października r.
41.	Nowe Ręczaje	379	0,7	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
42.	Nowe Ręczaje	139	0,72	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
43.	Nowe Ręczaje	205/1	1,2632	DEC. G.IV.7224-5-46-1/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r.
44.	Nowe Ręczaje	763/3	0,53	DEC. G.IV.7224-5-46-7/96 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 listopada 1996 r. KW WA1W/00047824/5
45.	Nowy Cygów	322	0,06	Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie
46.	Ostrowik	383	0,56	KW 50051
47.	Poświętne	101/7	0,0817	KW WA1W/00046380/3
48.	Poświętne	211/5	0,0877	DEC. G.IV.7224-5-46-1/98 Wojewody Siedleckiego z dnia 10 lutego 1998 r. KW WA1W/00048162/3
49.	Poświętne	215	0,411	DEC.SPN.VI.7531.3.2015.KM Wojewody Siedleckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. KW WA1W/00126357/8
50.	Rojków	98	0,21	DEC. G.IV.7224-5-46-4/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW 47710
51.	Rojków	lut-97	0,1	Uchwała Nr 16/97 z dnia 26 kwietnia 1997 r.
52.	Rojków	lip-97	0,1843	Rep. Nr 529/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. KW WA1W/00085243/6
53.	Wola Cygowska	688	0,18	DEC. G.IV.7224-5-46-5/97

				Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW WA1W/00047612/6
54.	Wola Ręczajska	786	0,34	DEC. G.IV.7224-5-46-6/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW 4711
55.	Wola Ręczajska	810	0,79	DEC. G.IV.7224-5-46-6/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW 4711
56.	Wólka Dąbrowicka	183	1,36	DEC. G.IV.7224-5-46-9/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r. KW 47143
57.	Zabraniec	903	0,43	DEC. G.IV.7224-5-46-2/97 Wojewody Siedleckiego z dnia 21 lutego 1997 r.

\*W ewidencji księgowej znajdują się działki z decyzją własności, działki poza ewidencją księgową bez księgi wieczystej na stanie Skarbu Państwa zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe.

**Budynki** stanowiące wartość 8 617 258,22 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy nie uległy zmianom wartościowym. W tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne to 131 tys. zł. Dotychczasowe umorzenie budynków i lokali to kwota 3 507 279,61 zł.

O zaliczeniu budynku (lub lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

Wykaz lokali stanowiących mienie komunalne gminy zawiera tabela nr 1 i 2 poniżej w opisie dochodów uzyskiwanych z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stanowią wartość **18 368 543,71 zł**, w tym obiekty wodociągownia wsi stanowiące 25,98 km sieci wodociągowej i stacja uzdatniania wody 14 808 831,04 zł oraz oświetlenia uliczne i place zabaw 802 873,37zł. Na zmiany w ewidencji dla tej grupy środków trwałych miały wpływ następujące zdarzenia:

- modernizacja dróg, łącznie 1207 440,25 zł,
- powstanie nowego oświetlenia ulicznego 35 301,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej 4 394 155,28 zł - odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy oraz odcinek Poświętne - Jadwiniew w części Choiny i w części Cygów

**Urządzenia i maszyny oraz ruchomości obejmują grupa od 3-6, 8** znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy w wartości 1 104 224,83 zł. Na powyższe zmiany w ewidencji środków trwałych składają się głównie zakupów doposażenia urzędu w działalności administracyjnej oraz zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych przyjętych na stan we wcześniejszym okresie.

**Środki transportowe – grupa 7** - to pojazdy OSP o wartości 34 500,00 zł, samochód osobowy służbowy 50 000 zł oraz samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł, również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2019 nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych o 8 100,00 zł tj. Opel Combo, który służy do prac gospodarczych, jest także wykorzystywany do prac na drogach. Stan wartościowy środków trwałych transportowych to 191 730,00 zł, z tego 183 724,50 zł całkowicie już amortyzowane.

**Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r. wynosi 1 883 822,55 zł**

#### Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

## Akcje

Gmina nie posiada akcji.

W 2019 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na poniższych lokalach:

### 1) Lokale mieszkalne

<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
<b>Lp.</b>	<b>ADRES</b>	<b>POWIERZCHNIA LOKALU</b>
1.	Międzyles 11	59,11
2.	Poświętne (OZ) ul. Szkolna 2	47,8
3.	Poświętne (OZ) ul. Szkolna 2	47,8
4.	Choiny 1	59,4
5.	Choiny 1	59,4
6.	Międzyles 8B	46,2
7.	Międzyles 8B	12
8.	Nowe Ręczaje 20A	42
9.	Wólka Dąbrowicka 42	62
10.	Cygów 60	72
11.	Międzyles 11 B	140

### 2) Lokale użytkowe

<b>LOKALE UŻYTKOWE</b>			
<b>Lp.</b>	<b>WYNAJEMCA</b>	<b>ADRES</b>	<b>POWIERZCHNIA LOKALU</b>
1.	Poczta Polska S.A. Siedlce	Poświętne ul. Krótka 1	30 m <sup>2</sup>
2.	Orange Polska S.A.	Poświętne ul. Krótka 1	12 m <sup>2</sup>
3.	Centrum Medyczo-Diagnostyczne Sp. z o.o.	Poświętne ul. Szkolna 4	215,17m <sup>2</sup>
4.	SUP Poświętne	Choiny ul. Szkolna 11	0,85ha 0,25 ha
5.	BS Mińsk Mazowiecki	Poświętne ul. Krótka 1	43,50 m <sup>2</sup>
6.	BS Mińsk Mazowiecki	Poświętne ul. Krótka 1	3,6 m <sup>2</sup>
7.	Krzyżewski Janusz	Krubki Górki 30 Dz. ew. 109/1	30 m <sup>2</sup>
8.	-	Dąbrowica Dz. ew. 331/1, 335/1	0,438 ha

9.	KIELMAR Kielczyk Mariusz	Krubki Górki 30 Dz. ew. 109/2	46,60 m <sup>2</sup>
10.	MAXIPHARM s.c.	Poświętne ul. Szkolna 2	46,60 m <sup>2</sup>

Wartość dochodów uzyskanych z mienia :

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji w stosunku do planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 060,00	133 424,83	93,92
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 116,20	100,56
<b>Razem</b>		<b>143 170,00</b>	<b>134 541,03</b>	<b>93,97</b>

  
 WÓJT  
 Sylwester Niżnik