

p. Sekretarz

**Zarządzenie Nr 32/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 marca 2019 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2018 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 561 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2018 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

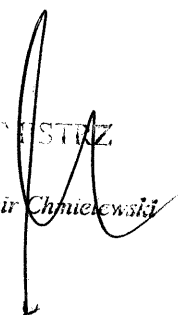
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4

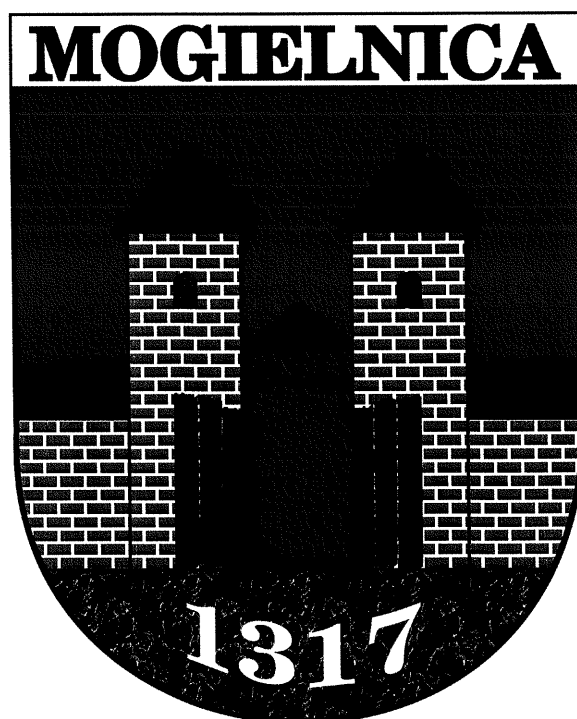
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DZIAŁYSTWA
dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2018 ROK

Wysoka Rado,

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Sprawozdanie opracowano w szczególowości uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Jednostek, Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet na rok 2018 w wysokości:

- ***dochody – 36.222.030,58 zł,***

- ***wydatki – 40.589.334,22 zł.***

Na etapie planowania budżet zamknął się deficytem w kwocie ***4.367.303,64 zł*** będącym różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, na którego pokrycie zaplanowano po stronie przychodów pożyczki długoterminowe w kwocie 2.510.074,30 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.857.229,34 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków tj. 1.514.109,88 zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody i rozchody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- ***dochody – 37.409.759,48 zł***

- ***wydatki – 45.618.784,82 zł.***

W wyniku dokonanych zmian, na koniec 2018 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem w wysokości ***8.209.025,34 zł***, na pokrycie którego zaplanowano po stronie przychodów pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 4.396.939,60 zł oraz wolne

środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.812.085,74 zł. Na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano wolne środki w kwocie 1.342.339,18 zł oraz przychody z tytułu długoterminowego kredytu w wysokości 196.862,00 zł.

Realizacja budżetu na koniec 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **37.669.307,48 zł**, tj. 100,69 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **42.813.519,18 zł**, tj. 93,85 % planu po zmianach.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 3.509.782,00 zł, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31.12.2018 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się deficytem w wysokości **5.144.211,70 zł** stanowiącym różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 31-32.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2018 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 33.

Charakterystyka gospodarki pozabudżetowej - sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2018 rok zawarto na str. 34-40.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **37.669.307,48 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 37.409.759,48 zł oznacza 100,69 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 35.753.708,66 zł stanowią dochody bieżące, zaś 1.915.598,82 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 17.135.462,78 zł, w tym:
 - dochody z podatków i opłat – 8.655.667,42 zł,
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT – 306.556,10 zł,
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT – 5.401.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 378.396,88 zł,
 - pozostałe dochody własne – 2.393.842,38 zł (w tym dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE – 1.352.201,95 zł).
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 10.629.916,70 zł, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.825.000,64 zł,
 - na zadania własne – 802.691,06 zł,
 - na zadania gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 2.225,00 zł.
- c) subwencja ogólna – 9.903.928,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 7.613.629,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2.290.299,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2018 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,73 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 1.714.223,93 zł.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 515.880,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 4.955,02 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie oraz wpływy w kwocie 7.950,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych. Największą pozycję po stronie dochodów w tym dziale stanowi dotacja otrzymana na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1.185.437,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 230.495,37 zł.

W ramach dochodów bieżących w dziale tym uzyskano dotację z Powiatu Grójeckiego w kwocie 115.495,37 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście (na podstawie zawartego porozumienia).

Po stronie dochodów majątkowych natomiast uzyskano dotację celową w kwocie 115.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 105,76 % planu – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 413.150,39 zł.

Po stronie dochodów bieżących uzyskano wpływy:

- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 11.306,79 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 6.600,60 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 1.991,47 zł.

Ponadto w dziale tym wystąpiły dochody w kwocie 22.804,65 zł z tytułu kary umownej wynikającej z nieterminowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21”. Dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane, stąd odchylenie w realizacji budżetu.

Po stronie dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 147.739,88 zł;
- odszkodowanie w kwocie 222.707,00 zł za nieruchomości przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej nr 728.

Na dzień 31.12.2018 zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 8.929,80 zł, w tym:

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.198,37 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.145,74 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku – 585,69 zł.

Naliczone na dzień 31.12.2018 odsetki od ww. zaległości wyniosły 10.031,77 zł.

Zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku objęte zostały działaniami egzekucyjnymi. W odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym, do podmiotów (osób fizycznych) zalegających z wpłatą wystosowane zostały wezwania do zapłaty. W stosunku do zaległości dłużnika niebędącego osobą fizyczną (firma) – skierowano sprawę do komornika.

Dział 710 – Działalność usługowa - 100,00 % planu – w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.674,00 zł z tytułu zwrotu przez strony kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Zaległości z tytułu przeprowadzonego przez gminę postępowania rozgraniczeniowego na dzień 31.12.2018 wyniosły 3.690,00 zł. W wyniku egzekucji w postaci skierowania tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego zaległość została uregulowana (wpłata komornika w lutym b.r.).

Dział 750 – Administracja publiczna – 96,67 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 82.928,52 zł.

W dziale tym uzyskano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 81.890,38 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- wpływy w wysokości 7,75 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- wpływy w kwocie 1.030,39 zł z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za zużyte media, zwroty zaliczek sądowych, kosztów opłaty komorniczej).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 93,11 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 92.113,48 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.857,00 zł;
- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 90.256,48 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,98 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 33.235,21 zł, w tym:

- w kwocie 32.421,51 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
- w kwocie 813,70 zł z tytułu mandatów karnych nałożonych w ubiegłych latach przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – wpływy dokonywane przez komorników Urzędów Skarbowych.

Na koniec roku zaległości z tytułu mandatów karnych wyniosły 10.371,48 zł, na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 103,47 % planu – przy założonych dochodach w kwocie 12.842.617,64 zł zrealizowano wpływy w wysokości 13.287.953,27 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 16.421,51 zł (86,43 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, trudno zatem oszacować poziom tych dochodów;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5.259.685,55 zł (100,63 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.170.477,74 zł (103,59 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 55.201,93 zł (100,71 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 362.095,32 zł (99,98 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe w wysokości 17.873,34 zł (99,30 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 109.693,00 zł (99,72 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe w wysokości 240.499,65 zł (111,08 % planu);
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.000,00 zł (100,00 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 80.710,00 zł (99,92 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 170.473,08 zł (121,77 % planu) – dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2018 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku na realizację zadań zgodnych z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu tych opłat wynika z powstania nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi w wysokości 36.852,30 zł (89,03 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.401.000,00 zł (106,35 % planu) – dochody z tego tytułu planowane są w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów na początku roku budżetowego;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe w wysokości 306.556,10 zł (102,04 % planu);
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 9.445,13 zł (90,82 % planu);
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentów w kwocie 41,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 15.927,42 zł (83,83 % planu) - dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na dzień 31.12.2018 wynosiły one 1.187.074,05 zł, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 1.169.697,70 zł

- *od osób prawnych:*
- podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 446.065,90 zł – kwota 384.084,90 zł to zaległości z lat ubiegłych, pozostałe zaległości w wysokości 61.981,00 zł powstały w

- 2018 roku. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- podatek rolny – zaległość w wysokości 1.418,00 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
 - *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 543.163,96 zł. Kwota 447.430,52 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 95.733,44 zł powstała w 2018 roku. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległości w wysokości 166.581,14 zł. Kwota 137.995,47 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 28.585,67 zł powstała w 2018 roku. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek leśny - zaległość w wysokości 3.056,70 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 9.412,00 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych, już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2018 rok wynoszą 5.886,00 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 17.376,35 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na dzień 31.12.2018 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – zaległości wynoszą 17.072,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – zaległości wynoszą 151,44 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaległości wynoszą 152,91 zł.

Naliczone na koniec 2018 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków i opłat należnych gminie wyniosły 908.174,00 zł.

W 2018 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg, odroczeń oraz rozłożeń na raty w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku to kwota 51.031,00 zł. Są to obniżki stawek podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2018 roku to łączna kwota 137.465,00 zł – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (100.571,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (36.894,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2018 roku to łączna kwota 906.082,88 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 16.588,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 886.528,88 zł;
- w podatku leśnym – 369,00 zł;
- odsetki – 2.597,00 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty podatków w 2018 roku to kwota 870,00 zł, która dotyczy podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,00 % planu – uzyskano dochody w kwocie 9.969.353,67 zł z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 7.613.629,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.290.299,00 zł
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 65.425,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93,33 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.147.921,40 zł wykonano 1.071.332,23 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP nr 2 w Mogielnicy w łącznej kwocie 21.064,80 zł;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 61.631,02 zł;
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 103.514,70 zł;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 391.029,40 zł, tj. 89,87 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych ze względu na absencję chorobową;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 316.470,00 zł (100,00 % planu);
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 62.882,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 77.189,91zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 23.440,00 zł;
- pozostałe dochody zrealizowane przez placówki oświatowe w kwocie 110,40 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 38.814,00 zł z tytułu dofinansowania „Wykonania siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które nie zostały zrealizowane. Złożono wniosek o płatność końcową, jednak jego weryfikacja została zakończona dopiero w marcu b.r. Obecnie oczekujemy na wpływ środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,80 % planu – uzyskano dochody w łącznej kwocie 436.053,52 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15.784,84 zł (zadanie zlecone);
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19.905,87 zł (zadanie własne);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 15.992,19 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 138,39 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 230.000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 102.035,00 zł;
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za część kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 1.822,62 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w kwocie 48.600,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 747,83 zł;
- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych składek zdrowotnych oraz zasiłków stałych w łącznej kwocie 1.026,78 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 21.401,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na zadanie własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 19.176,00 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.225,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 99,92 % planu – uzyskano dochody w wysokości 9.109.044,48 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie 5.716.394,64 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.028.731,12 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” w kwocie 296.689,99 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 186,97 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.072,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy w kwocie 5.141,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania określonego w *Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*;

- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 20.947,38 zł.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika w kwocie 27.881,38 zł.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz zatrzymanie prawa jazdy. Pomimo podejmowanych działań należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń na dzień 31.12.2018 wyniosły 990.280,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 89,87 % planu – przy planowanej kwocie 1.075.553,38 zł zrealizowano dochody w wysokości 966.584,46 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwanie drzew, krzewów itp. w wysokości 43.864,86 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* tj. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Otałężka i Mogielnica”;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru i utylizacji płyt azbestowych z terenu gminy w kwocie 13.668,73 zł;
- dochody w kwocie 27,91 zł z tytułu korekty opłaty produktowej;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 897.560,81 zł (89,17 % planu) wraz z odsetkami w wysokości 2.426,36 zł oraz zwrotami kosztów upomnień w kwocie 9.035,79 zł. Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona przy opisie wydatków w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku to kwota 14.417,33 zł.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych należności tj. wysyłania upomnień i kierowania tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na dzień 31.12.2018 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **191.635,39 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 139.534,48 zł.

Naliczone na koniec 2018 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od ww. zaległości wyniosły 70.039,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” w kwocie 19.999,99 zł na realizację

zadań: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wodziczna” i „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,00 % planu – W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 166.763,96 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w związku ze zrealizowanym w ubiegłym roku zadaniem pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe”. Ponadto uzyskano środki w kwocie 50.000,00 zł tytułem darowizny Wspólnoty Pastwiskowej wsi Borowe jako udziału mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji pn. „Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe”.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **42.813.519,18 zł**, co przy planie 45.618.784,82 zł oznacza 93,85 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 32.243.926,66 zł**, tj. 92,43 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 13.574.608,81 zł,
 - dotacje – 2.615.253,27 zł (w tym wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji),
 - wydatki na obsługę długu – 223.099,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.830.965,22 zł;
2. **wydatki majątkowe – 10.569.592,52 zł**, tj. 98,48 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 10.443.493,75 zł;
 - dotacje na inwestycje – 126.098,77 zł (w tym wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji).

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W 2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.378.951,25 zł (97,95 % planu).

W budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- przedsięwzięcie do WPF pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”* (okres realizacji 2015-2019), które ma na celu wdrożenie i rozwój elektronicznej administracji i geoinformacji. Wydatki na realizację zadania mają formę dotacji udzielanej dla Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Kwota poniesionych wydatków to 2.303,25 zł.
- przedsięwzięcie do WPF pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”* - w części dotyczącej budowy kanalizacji na terenie aglomeracji Mogielnica, którego okres realizacji określono na lata 2017-2018. Zadanie dofinansowane na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota poniesionych wydatków to 1.315.648,50 zł.
- zadanie pn. *„Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu”* - dofinansowanie inwestycji na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota poniesionych wydatków to 60.999,50 zł.

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania dokonywane były w związku z aneksowaniem umów ws. partnerskiej współpracy oraz dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2018 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,75 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.660.493,69 zł wykonano 4.648.886,44 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 23.604,91 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 505.765,61 zł oraz w kwocie 10.115,31 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i nadania przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.119.612,77 zł, wykonano 4.109.400,61 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 27-30 sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność – 90,98 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.528.410,73 zł wykonano 1.390.524,79 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w łącznej kwocie 115.495,37 zł (m.in. remont ubytków w jezdniach, omywanie ulic, zbieranie piachu).

Na odśnieżanie dróg gminnych i ich zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 28.234,85 zł, zakupiono znaki drogowe i rury do przepustu za kwotę 5.863,68 zł, na wykonanie tabliczek informacyjnych na drogi wydatkowano 541,20 zł. Poniesiono również wydatki na oznakowanie poziome (2.460,00 zł) oraz koszenie poboczy dróg (6.995,50 zł).

Na usługi remontowe dróg gminnych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 235.427,48 zł (w tym za dostawę kruszywa na drogi zapłacono 94.356,66 zł, za profilowanie dróg – 14.971,31 zł).

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Grójeckiego na budowę chodnika przez wieś Dębnowola na odcinku o długości 1110,00 mb w kwocie 110.000,00 zł. Nie doszło do podpisania umowy, gdyż zadanie zostało wcześniej zakończone i opłacone przez Powiat z własnych środków (stąd odchylenie w realizacji wydatków majątkowych w tym dziale).

Na własne zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 1.003.140,00 zł, wykonano 995.506,71 zł (99,24 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 85,88 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 321.059,00 zł wykonano 275.728,58 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 15.628,58 zł na opłaty związane z gospodarką mieszkaniową (opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty notarialne itp.). Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących wynika z niższych cen ogłoszeń prasowych, niewystąpienia kosztów aktualizacji wycen nieruchomości w

związku z ich sprzedażą oraz zabezpieczenia kwot na zaliczki na poczet postępowań sądowych, które są opłacane na wezwanie sądu.

Na zadania inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 265.559,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 260.100,00 zł (97,94 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 710 – Działalność usługowa – 59,37 % planu – z zaplanowanej kwoty 154.646,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 91.812,55 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 20.070,00 zł;
- na opłaty za prace Miejskiej Komisji Urbanistycznej i kopiowanie wielkoformatowe dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.154,00 zł;
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzostowcu – 19.000,00 zł;
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozietyły – Kozietyły Nowe – 8.800,00 zł (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2017-2019);
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Teren A w Izabelinie – 2.952,00 zł;
- na opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 2.228,30 zł,
- na podziały działek oraz wskazania granic w kwocie 34.305,00 zł,

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z faktu, iż nie przystąpiono do regulacji stanów prawnych nieruchomości z uwagi na toczące się postępowania sądowe.

W dziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 24.132,00 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2019. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 24.132,00 zł, w I półroczu przekazano dotację w 100,00 %, jednak w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 21.828,75 zł, stąd odchylenie w realizacji planu wydatków majątkowych w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna – 89,40 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 5.357.690,68 zł zrealizowano 4.789.789,45 zł.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 73.766,38 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zakupiono czytniki do e-dowodów (1.004,00 zł) oraz przeprowadzono konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego (7.120,00 zł). Wszystkie wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* – z zaplanowanej kwoty 135.332,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 93.880,21 zł, tj. 69,37 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują

m.in. wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach, diety przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przeglądy kopiarki, odbiór ścieków z budynku, przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, kwiatów, wyrobienie podpisu elektronicznego, pieczętek, wydatki na naprawę kserokopiarki oraz inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej. Odchylenie od planu w tym rozdziale spowodowane jest głównie mniejszą niż zaplanowano liczbą posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej i wiążącymi się z tym mniejszymi wydatkami na diety, zakupy materiałów biurowych i inne usługi.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – z zaplanowanej kwoty 5.039.697,02 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.524.905,97 zł, tj. 89,79 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacje, wydatki na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, druków, art. przemysłowych, art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu, akcesoriów komputerowych, kwiatów na uroczystości gminne, zakup 2 drukarek, laptopa, serwera, opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, konserwacją systemu monitoringu, konserwacją windy, urządzeń gaśniczych oraz malowaniem i remontem ścian w budynku UGiM, wymianę sieci komputerowej, przeniesienie centrali telefonicznej i skrzynki ppoż, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i zaliczki na wydatki komornika związane z egzekucją należności podatkowych, ubezpieczenie mienia, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wydatki na monitoring budynków, obsługę strony internetowej Gminy oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, obsługę prawną oraz porady i konsultacje w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, koszty postępowania sądowego, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek, opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, montaż klimatyzatorów, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyrobienie podpisów elektronicznych, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków, prowizję za inkaso opłaty targowej, doradztwo prawne i podatkowe, przegląd stanu technicznego budynków, usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne dla funkcjonowania urzędu.

Odchylenie od planu w zakresie wydatków bieżących wystąpiło w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków na nagrody dla pracowników, jak również niewypłaceniem odpraw emerytalnych ze względu na pozostanie w stosunku pracy osób uprawnionych do przejścia na emeryturę. Niższa niż planowana realizacja wystąpiła również po stronie wpłat na PFRON (ze względu na zmiany w liczbie pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), usług remontowych w związku z małą awaryjnością sprzętu oraz wydatków z tytułu umów zleceń. Niższe wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków są zaś pochodną zainkasowanej przez nich kwoty podatku.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 66.411,66 zł zrealizowano wydatki w wysokości 62.209,94 zł (93,67 % planu) na artykuły w prasie („Okolica”, „Tygodnik Radomski”, „Jabłonka”, „Echo Dnia”, „Nasze Czasy”), usługi

medialne w Mazowsze TV, wykonanie namiotu reklamowego, tablic promocyjnych i innych przedmiotów w celu promocji i reklamy gminy na zewnątrz.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 20.800,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, w kwocie 500,00 zł na montaż tablicy sołeckiej, w wysokości 252,15 zł na zakup art. biurowych oraz w kwocie 5.350,80 zł na składkę na rzecz LGD „Wszyscy Razem”.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 1.053.603,00 zł, do dnia 31.12.2018 poniesiono wydatki w wysokości 1.053.390,64 zł. Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 93,11 % planu – z zaplanowanej kwoty 98.930,00 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 92.113,48 zł.

Wydatki w wysokości 90.256,48 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych i obejmowały: koszty sporządzenia spisów wyborców oraz pełnomocnictw, wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali oraz obsługą komisji obwodowych, druk obwieszczeń i kart do głosowania, wydatki związane ze wsparciem informatycznym komisji obwodowych, koordynowanie obsługi informatycznej na terenie gminy, zryczałtowane diety członków komisji obwodowych oraz zwrot kosztów dojazdu, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów samorządowych.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 1.857,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wszystkie wydatki w dziale tym zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,68 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.869.583,22 zł zrealizowano 1.826.301,86 zł.

W rozdziale 75404 poniesiono wydatki w kwocie 32.500,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segment C w policyjnej wersji nieoznakowany dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W rozdziale 75412 poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 301.832,86 zł, w tym: na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz artykuły BHP – 132.856,11 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 81.739,97 zł (paliwa, oleje i płyny do samochodów strażackich, materiały do napraw pojazdów i strażnic, wyposażenie jednostek w odzież, urządzenia, hełmy, wodę, zakup publikacji itp.), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 17.901,33 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 12.116,80 zł na naprawy pojazdów i sprzętu. Na pozostałe usługi (okresowe badania techniczne pojazdów OSP, przeglądy sprzętu, usługi wulkanizacyjne, elektryczne, odbiór ścieków, kursy strażaków itp.) wydatkowano kwotę 11.901,36 zł. W ramach działalności bieżącej poniesiono również wydatki w wysokości 604,74 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, na ubezpieczenia samochodów, opłaty komunikacyjne i inne opłaty wydatkowano kwotę 19.738,46 zł, zaś kwotę 40,00 zł na badania lekarskie. W rozdziale tym wypłacono również ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 24.934,09 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z

funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z mniejszego zużycia gazu ze względu na łagodną zimę oraz braku konieczności kierowania strażaków na badania lekarskie.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.473.620,71 zł, wydatkowano 1.472.481,18 zł (99,92 %) - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego w łącznej kwocie 19.487,82 zł (95,53 % planu) obejmujące: przeniesienie systemu monitoringu, naprawę kamery, całodobową obsługę monitoringu oraz abonament internetowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 85,94 % planu – z zaplanowanej kwoty 259.600,00 zł wydatkowano 223.099,36 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków z tego tytułu wynika głównie z faktu, iż transze pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły na rachunek budżetu znacznie później niż zakładano pierwotnie, stąd odsetki od pożyczek były niższe niż planowano. Ponadto stopa procentowa WIBOR 3M będąca składową oprocentowania kredytów była niższa niż przyjęta do szacowania wielkości odsetek od posiadanych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu – planowane wydatki to kwota nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 47.712,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 96.813,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92,28 % planu – z zaplanowanej kwoty 14.265.109,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13.164.270,14 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w kwocie 14.204.009,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 61.100,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano 13.103.270,64 zł, tj. 92,25 % planu.

Znaczną pozycję w wydatkach ujętych w tym dziale stanowią dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, na które do 31.12.2018 przeznaczono kwotę ogółem 1.333.943,55 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 701.636,68 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietulach w kwocie 324.512,17 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 307.794,70 zł. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2018 roku wyniosły one 9.322.155,91 zł przy planowanych 10.009.131,00 zł, tj. 93,14 % planu. Część wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2018 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w kwocie 316.470,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 77.189,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym kwotę 5.335,35 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach). Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach w wysokości 64.449,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.305.531,67 zł zostały poniesione na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, art. remontowych, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki i odśnieżarki, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup chemii basenowej, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, monitoringu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie (patelnia elektryczna, mikrofala, kuchnia gazowa, czajnik, zastawa stołowa itp.), poniesiono wydatki na przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości itp.

W ramach wydatków bieżących zakupiono również pomoce dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem (2 tablice interaktywne i 2 projektory) za kwotę 17.500,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł pochodziła ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Z udziałem środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 23.440,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do bibliotek we wszystkich publicznych szkołach (wkład własny gminy wyniósł 5.860,00 zł).

W zakresie remontów w 2018 roku przeprowadzono:

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłów olejowych – 2.400,00 zł,
- remont sieci internetowej – 350,00 zł,
- remont oświetlenia na korytarzu – 564,00 zł.

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:

- remont żaluzji w sali komputerowej - 436,00 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:

- remont komputera – 500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2.400,00 zł,
- naprawa oświetlenia – 895,00 zł,

- konserwacja boiska – 6.550,00 zł,
- remont naświetlacza i patelni elektrycznej w stołówce – 1.805,60 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2.400,00 zł,
- remont kotar na hali – 1.657,43 zł,
- naprawa zasilacza i oświetlenia – 1.311,70 zł,
- remont kopiarki – 442,69 zł,
- remont rozdzielni elektrycznej – 2.376,00 zł,
- remont sieci internetowej – 600,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w 4.639,33 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym dziale wystąpiło po stronie wynagrodzeń i wynika z: osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, co skutkowało niewypłaceniem dodatku uzupełniającego, niewypłaceniem odpraw emerytalnych i urlopu zdrowotnego oraz dużej absencji chorobowej.

W wydatkach bieżących w tym dziale wyodrębnione zostały koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 751.599,51 zł (86,13 % planu) zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 61.100,00 zł, wykonano 60.999,50 zł (99,84 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 98,72 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 603.676,02 zł zrealizowano 595.972,45 zł.

W rozdziale 85153 – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 326,97 zł na zakup zestawu filmów o tematyce narkomanii w celu podjęcia w szkołach działań profilaktycznych.

W rozdziale 85154 – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 107.000,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku obejmowały: zapomogi dla 64 osób na zakup żywności, odzieży, leków (12.722,00 zł), sfinansowanie zabiegów medycznych dla 13 osób dotkniętych problemem alkoholowym (2.470,00 zł), wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (27.920,14 zł), zakup art. żywnościowych do paczek świątecznych dla 75 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (15.450,00 zł), pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody sportowe (500,00 zł), udział 20 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w kolonii letniej (21.780,00 zł), organizację imprezy dydaktycznej nt. uzależnienia od alkoholu (2.160,00 zł), szkolenia członków GKRPA wraz z kosztami przejazdu (7.805,57 zł), ubezpieczenie dzieci podczas wypoczynku letniego (190,88 zł) oraz zakup materiałów dla potrzeb GKRPA (979,58 zł). Ze środków pochodzących opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przekazano również kwotę 10.000,00 zł na

Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów wyznaczonych do realizacji dodatkowych służb na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Odczylenie w realizacji planu wydatków bieżących wystąpiło ze względu na mniejszą niż planowano liczbę osób uzależnionych od alkoholu zainteresowanych transplantacją leku (disulfiram), ponadto nie wszyscy członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu, stąd niższe wydatki na ten cel.

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono również wydatki w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W dziale tym zaplanowano również inne wydatki inwestycyjne, które nie były finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków wynosił 463.676,02 zł, zaś wykonanie – 463.667,31 zł. Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

W związku z niepełną realizacją wydatków oraz ponadplanowymi dochodami uzyskanymi w 2018 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powstała nadwyżka środków, która zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku na zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 82,79 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.520.847,00 zł zrealizowano 1.259.076,52 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę dodatków energetycznych itp..

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 270.111,92 zł (89,32 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale wynika ze zgonu 2 osób, na pobyt których zabezpieczono środki na cały rok.

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

W rozdziale 85213 poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i niektóre świadczenia rodzinne niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te są dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – z zaplanowanych wydatków w wysokości 37.576,00 zł zrealizowano 35.690,71 zł, tj. 94,98 % planu. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej składki zdrowotnej za ubiegłe lata w kwocie 84,78 zł.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 79.627,19 zł (81,75 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 15.992,19 zł na zasiłki adresowane do 16 rodzin przyznane m.in. z powodu bezrobocia czy długotrwałej choroby;
- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 63.635,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności (12 rodzin), zakup leków i leczenie (36 rodzin), zakup opału (51 rodzin), koszty związane z pożarem (2 rodziny), koszty związane z pogrzebem (1 rodzina), koszty związane z zakupem

odzieży i obuwia (1 rodzina) oraz na dopłaty do kosztów związanych z pobytem w schronisku dla bezdomnych, odnowieniem mieszkania czy remontem (10 rodzin).

Niski poziom wykonania wydatków na wypłatę zasiłków celowych wynika z zabezpieczenia środków na wypadek zdarzeń losowych, pogrzebu, które nie zostały wykorzystane, zaś odchylenie w realizacji planu wydatków na zasiłki okresowe wiąże się z zabezpieczeniem w budżecie wkładu własnego gminy na ten cel, podczas gdy wydatki zostały sfinansowane w 100 % ze środków budżetu państwa.

W rozdziale 85215 wypłacono 670,64 zł w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że w 2018 roku wpłynęła mała liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc.

Ponadto w rozdziale tym wypłacono kwotę 135,68 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Realizacja planu wydatków jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków. W ramach dotacji sfinansowano również zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania za 2,71 zł.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 230.812,39 zł (78,78 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki 34 osobom samotnie gospodarującym oraz 9 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 942,00 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę zasiłków stałych, podczas gdy wypłata świadczeń została sfinansowana w 99,65 % dotacją celową z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 510.412,00 zł tj. 84,87 % planu. Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za media, opłat za usługi telekomunikacyjne, remontowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (408.377,00 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (102.035,00 zł).

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 41.000,00 zł na zadanie inwestycyjne - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z niskiej awaryjności sprzętu w MGOPS, braku potrzeby przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz niższej niż zakładano składki na ubezpieczenie. Odchylenie po stronie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowania środków na odprawę emerytalną, która nie została wypłacona.

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 7.962,64 zł (19,09 % planu) z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie styczeń - grudzień pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 3 osoby. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż planowana liczbą osób wymagających pomocy.

W rozdziale 85230 poniesiono wydatki w wysokości 81.393,76 zł (82,55 % planu) na realizację rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania posiłku gorącego – w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, zaś w szkołach wiejskich jedno danie gorące. Programem objęto 165 dzieci i 9 osób dorosłych, które otrzymują jeden gorący posiłek w okresie zimy. Wydatki te zrealizowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (48.600,00 zł) oraz środków własnych (32.793,76 zł). Niepełna realizacja planu wydatków wynika z zabezpieczenia wyższego wkładu własnego gminy na realizację zadania oraz zmniejszenia się liczby dzieci korzystających z pomocy na podstawie złożonych wniosków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 81,32 % planu – z zaplanowanej kwoty 427.852,00 zł zrealizowano 347.924,26 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 313.702,42 zł (80,60 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS. Odchylenie w realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowania godzin ponadwymiarowych, które nie zostały zrealizowane oraz osiągnięcia przez nauczycieli średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, co skutkowało niewypłaceniem dodatku uzupełniającego.
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach w kwocie 4.896,84 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2018 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 25.100,00 zł (w tym 19.176,00 zł ze środków z dotacji, zaś 5.924,00 zł ze środków własnych gminy);
- na wypłatę stypendium dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł;
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 2.225,00 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Dział 855 – Rodzina – 99,68 % planu – z zaplanowanej kwoty 9.243.904,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 9.214.597,38 zł.

W rozdziale 85501 poniesiono wydatki w wysokości 5.716.394,64 zł (100,00 % planu) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ w wysokości 5.630.648,70 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą programu w kwocie 85.745,94 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 9.430,68 zł.

W rozdziale 85502 poniesiono wydatki w wysokości 3.028.731,12 zł (100,00 % planu) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Obejmowały one głównie wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wypłacanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 2.857.537,86 zł. W ramach dotacji sfinansowano również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń (84.734,06 zł), które nie pokrywają w całości kosztów realizacji zadania ponoszonych przez gminę oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (86.459,20 zł). Ponadto dokonano zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 11.516,70 zł.

W rozdziale 85503 poniesiono wydatki w kwocie 186,97 zł (100,00 % planu) na zakup materiałów biurowych w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85504 poniesiono wydatki w wysokości 342.496,32 zł (94,53 % planu), w tym:

- na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 287.100,00 zł oraz na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia osób obsługujących jego realizację oraz zakup licencji na program komputerowy) w kwocie 9.589,99 zł;

- na realizację zadania „Asystent rodziny” polegającego na wsparciu rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi w celu zapobieżenia umieszczeniu dzieci z tych rodzin w placówkach opiekuńczych w kwocie 45.806,33 zł. Wydatki te obejmowały wynagrodzenie asystenta rodziny, odpisy na ZFŚS, szkolenia, delegacje, świadczenia BHP, zakup materiałów, sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (27.593,33 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pracy (18.213,00 zł). Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków własnych na całe zadanie, zaś część z nich została pokryta ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 85508 poniesiono wydatki w wysokości 105.840,95 zł (98,82 % planu) na pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci w placówkach opiekuńczych (na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez PCPR w Grójcu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,86 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.830.812,65 zł wykonano 1.736.622,97 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 1.646.012,65 zł zrealizowano 1.552.551,62 zł, tj. 94,32 % planu, które objęły następujące wydatki:

- na omywanie miasta i likwidację dzikich wysypisk kwotę 103.215,40 zł,
- na zakup dystrybutora na worki kwotę 120,54 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, pielęgnację drzew itp. kwotę 21.000,00 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg i ulic w mieście i gminie kwotę 338.666,10 zł,
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg i ulic kwotę 42.000,00 zł,
- na zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz wykonanie przyłączy kwotę 2.941,44 zł,
- na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad nimi oraz usługi weterynaryjne kwotę 13.050,00 zł;
- na opracowanie Programu Ochrony Środowiska kwotę 3.900,00 zł,
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 4.000,00 zł;
- na konserwację studzienek kanalizacji burzowej kwotę 10.000,00 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 1.016.854,65 zł. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 987.310,63 zł (97,09 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 830.634,17 zł, na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi zadania oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 136.556,06 zł, na zakup tonerów i materiałów biurowych w wysokości 4.995,38 zł, na zakup pozostałych usług

związanych z obsługą systemu w kwocie 13.036,30 zł (usługi pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe), na szkolenia i delegacje w wysokości 1.033,09 zł, na koszty egzekucji komorniczej oraz koszty prowadzenia MKZP w kwocie 1.055,63 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na materiały biurowe, opłaty pocztowe, braku konieczności napraw sprzętu oraz przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, niższych kosztów opłaty komorniczej, która zależy od skuteczności egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Skarbowy.

Na koniec 2018 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnień nie pokryły wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu i były od nich niższe o kwotę 78.287,67 zł. W związku z powyższym po przeprowadzonej analizie, w celu zbilansowania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, zdecydowano o przedłożeniu Radzie Miejskiej projektów uchwał podnoszących stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały zostały przyjęte przez Radę w grudniu ubiegłego roku i począwszy od 2019 roku obowiązują nowe, wyższe stawki opłaty.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 26.347,51 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (w tym kwota 13.668,73 zł pochodziła z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Na 2018 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 184.800,00 zł, zrealizowano 184.071,35 (99,61 % planu). Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90,88 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 1.808.355,81 zł wykonano 1.643.354,69 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 561.077,53 zł tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 482.317,00 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 78.760,53 zł.

Ponadto na rzecz tych jednostek przekazano również dotacje celowe na zakup mebli (pierwszego wyposażenia) w związku ze zmianą siedziby w łącznej kwocie 91.295,52 zł.

Zapłacono również kwotę 134,29 zł za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej Wodniczna.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 500.000,00 zł na remont dachu na kościele św. Floriana w Mogielnicy wpisanego do rejestru zabytków (dec. Nr 1028/DR/13 z dnia 19.12.2013).

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wystąpiło po stronie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków. W dziale tym zaplanowano bowiem również:

- dotację na remont dachu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Michałowicach w kwocie 100.000,00 zł. Nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie w związku ze złożonym przez Parafię wnioskiem o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie następnego roku ze względu na problemy z pozyskaniem wykonawcy zadania oraz wzrostem kosztów realizacji inwestycji.;

- dotację w wysokości 57.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy na konserwację Stacji Męki Pańskiej z kościoła filialnego p.w. Św. Trójcy. Ze

względu na prace przygotowawcze i trudności w pozyskaniu wykonawcy – nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 491.656,81 zł, które zrealizowano w kwocie 490.847,35 tj. w 99,84 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,35 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 1.523.290,02 zł wykonano 1.513.444,26 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadanie własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł;
- związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego w wysokości 30.845,26 zł tj. na zakup paliwa, nawozy do trawy, opryski, farby do malowania linii, naprawę kosiarki, zakup wału z napowietrzaczem, dmuchawy spalinowej i inne drobne wydatki niezbędne dla utrzymania boiska oraz wynagrodzenie gospodarza boiska.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.287.350,02 zł, które zrealizowano w kwocie 1.282.599,00 tj. w 99,63 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2018 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 10.475.118,33 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 10.443.493,75 zł, tj. 99,70 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica - plan – 4.116.112,77 zł, wykonanie – 4.109.017,83 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w 2 kategoriach: jako zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w części dotyczącej kanalizacji na terenie aglomeracji Mogielnica) oraz w kategorii pozostałych wydatków majątkowych (w części dotyczącej budowy kanalizacji poza aglomeracją). Realizację inwestycji rozpoczęto w 2017 roku, podpisano wówczas również umowę na dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz umowę ws. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania. W 2018 roku kontynuowano budowę kanalizacji na terenie aglomeracji oraz poza aglomeracją, inwestycję ukończono, poniesiono wydatki w wysokości 4.109.017,83 zł. Łączne nakłady na inwestycję w całym okresie realizacji wyniosły 4.930.469,39 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW - 2.470.114,33 zł. Na podstawie zawartej z NFOŚiGW w Warszawie umowy, w grudniu otrzymano dotację w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 1.185.437,99 zł.

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe - plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 382,78 zł.** W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego do planowanej pompowni, poniesiono wydatki w kwocie 382,78 zł. Nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

- **Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.243,50 zł.** Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano pomiaru sytuacyjnego pasa drogowego, poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 3.243,50 zł. Ze względu na brak środków w budżecie nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja VI Izabelin – plan – 344.500,00 zł, wykonanie – 344.345,95 zł.** Opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. W drodze przetargu wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie – wykonano przebudowę drogi Aleja VI Izabelin o długości 682 m i szerokości 3,0 m. Poniesiono wydatki w wysokości 344.345,95 zł, w tym kwotę 315.759,15 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

- **Przebudowa drogi gminnej Miechowice działka nr 441 – plan – 24.700,00 zł, wykonanie – 24.569,99 zł.** W 2018 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. W drodze przetargu wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie – wykonano przebudowę drogi gminnej we wsi Miechowice o długości 50 m i szerokości 5,0 m. Poniesiono wydatki w wysokości 24.569,99 zł, w tym kwotę 24.053,89 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

- **Przebudowa drogi gminnej Otałążka – plan – 383.340,00 zł, wykonanie – 383.213,58 zł.** W 2018 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Podpisano również umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w kwocie 115.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zrealizowano zadanie – wykonano przebudowę drogi gminnej we wsi Otałążka o długości 720 m i szerokości 5,0 m. Poniesiono wydatki w kwocie 383.213,58 zł (w tym 115.000,00 stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).

- **Przebudowa drogi gminnej Tomczyce** – plan – 146.600,00 zł, wykonanie – 146.421,76 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki na ustalenie granic prawnych w ciągu drogi, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. Ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano zadanie – przebudowano drogę we wsi Tomczyce o długości 280 m i szerokości 4,0 m. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 146.421,76 zł, w tym kwotę 110.577,96 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek działka nr 134/2** – plan – 46.400,00 zł, wykonanie – 46.291,90 zł. W 2018 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie – dokonano przebudowy drogi ul. Rynek o długości 95 m i szerokości 5,0 m. Poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 46.921,90 zł, w tym kwotę 45.791,90 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

- **Przebudowa drogi gminnej w Koziętulach Nowych działka nr 267** – plan – 47.600,00 zł, wykonanie – 47.420,03 zł. W 2018 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i dokonano zgłoszenia do Starostwa. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano inwestycję w następującym zakresie – przebudowano drogę gminną we wsi Koziętulę Nową o długości 135 m i szerokości 5,0 m. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 47.420,03 zł, w tym kwotę 46.855,83 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

- **Przebudowa dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21** – plan – 265.559,00 zł, wykonanie – 260.100,00 zł. W 2018 roku ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania (po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków). Inwestycję zakończono, zrealizowano w następującym zakresie: remont wraz z malowaniem elewacji, remont i ocieplenie dachu, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa i opaska z kostki brukowej. Poniesiono wydatki w wysokości 260.100,00 zł.

- **Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy** – plan – 1.053.603,00 zł, wykonanie – 1.053.390,64 zł. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2018. Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta w 2015 roku. W 2017 roku w związku z upływającym terminem realizacji wezwano wykonawcę do ukończenia robót budowlanych pod rygorem odstąpienia od umowy. Wykonawca wystąpił do Sądu z wnioskiem o ugodę w sprawie kontynuacji robót i nie naliczanie kar umownych. Podpisano porozumienie. W kwietniu 2018 roku dokonano odbioru końcowego, po usunięciu usterek ostatecznie rozliczono inwestycję. Wyposażono obiekt w niezbędne meble i przystąpiono do użytkowania. W 2018 roku poniesiono wydatki na inwestycję w kwocie 1.053.390,64 zł. Łączne (w całym okresie budowy) nakłady finansowe na budowę budynku UGiM wraz remontem i wzmocnieniem wieżby dachowej wieży starego ratusza w miejscach występujących uszkodzeń, z wymianą drewnianych elementów konstrukcyjnych, pokrycia dachu, wymianą drzwi wejściowych i rozbiórką archiwum oraz pierwszym wyposażeniem wyniosły 4.313.345,84 zł.

- **Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż** – plan – 385.355,07 zł, wykonanie – 384.915,18 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2017-2018. Umowę na realizację inwestycji podpisano w 2017 roku, w 2018 roku zadanie zostało zakończone, poniesiono wydatki w wysokości 384.915,18 zł. Łączne nakłady poniesione w związku z realizacją inwestycji w całym okresie wyniosły 488.032,55 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW – 115.116,25 zł.

- **Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew** – plan – 288.415,64 zł, wykonanie – 287.820,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2016-2019. W latach ubiegłych opracowano dokumentację

projektową, zaś pozwolenie na budowę uzyskano w lutym 2018 roku. Ogłoszono wówczas przetarg na wybór wykonawcy, który został unieważniony ze względu na to, że kwota najniższej oferty przewyższała wartość środków zaplanowanych na realizację zadania. Na sesji Rady Miejskiej w lipcu uzupełniono środki na inwestycję, przystąpiono do realizacji zadania. W dniu 30.11.2018 podpisano umowę na roboty dodatkowe z jednoczesnym przesunięciem terminu realizacji do dnia 31.01.2019. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 287.820,00 zł, w tym kwotę 12.582,94 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

- **Zakup samochodu dla OSP Dębnówka** – plan – 280.000,00 zł, wykonanie – 279.948,00 zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania, samochód został zakupiony za kwotę 279.948,00 zł i przekazany do eksploatacji.

- **Zakup samochodu dla OSP Koźmierz** – plan - 280.000,00 zł, wykonanie – 279.948,00 zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania, samochód został zakupiony za kwotę 279.948,00 zł i przekazany do eksploatacji.

- **Zakup samochodu dla OSP Wólka Gostomska** – plan - 239.850,00 zł, wykonanie – 239.850,00 zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania, samochód został zakupiony za kwotę 239.850,00 zł i przekazany do eksploatacji.

- **Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu** – plan – 61.100,00 zł, wykonanie - 60.999,50 zł. W lipcu 2018 roku podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W sierpniu podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie wykonano według zakresu określonego umową, poniesiono wydatki w kwocie 60.999,50 zł. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, ale proces jego weryfikacji został zakończony dopiero w marcu b.r., obecnie oczekujemy na płatność w wysokości 38.813,00 zł.

- **Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy** – plan – 463.676,02 zł, wykonanie – 463.667,31 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2017-2018. Roboty zostały rozpoczęte w grudniu 2017 roku. W 2018 roku inwestycja została zakończona i odebrana, poniesiono wydatki w wysokości 463.667,31 zł. Łączne nakłady związane z realizacją zadania w całym okresie wyniosły 530.127,31 zł, z czego kwota 303.571,02 zł sfinansowana została pożyczką z WFOŚiGW.

- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodziecha** – plan – 446.656,81 zł, wykonanie – 445.852,51 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2017-2018. W 2017 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace, w 2018 roku zakończono i odebrano roboty. Poniesiono wydatki w kwocie 445.852,51 zł, z czego kwota 30.000,00 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączne nakłady na realizację inwestycji w całym okresie wyniosły 516.174,66 zł.

- **Zakup wyposażenia z montażem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej** – plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 40.430,10 zł. Zadanie zrealizowano w I półroczu, zakupiono meble na pierwsze wyposażenie MGOPS, poniesiono wydatki w wysokości 40.430,10 zł.

- **Budowa oświetlenia Stamirowice-Tomczyce** – plan - 103.000,00 zł, wykonanie – 102.300,31 zł. W 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowano, wybudowano linię oświetlenia w zakresie określonym umową (montaż 21 słupów żelbetowych, montaż opraw na słupach, montaż kabla oświetleniowego, montaż szafy oświetleniowej). Poniesiono wydatki w wysokości 102.300,31 zł.

- **Budowa oświetlenia we wsi Stryków** – plan – 81.800,00 zł, wykonanie – 81.771,04 zł. W 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowano, wybudowano linię oświetlenia w zakresie określonym umową (montaż 23 słupów żelbetowych, montaż opraw na słupach, montaż kabla oświetleniowego, montaż szafy oświetleniowej). Poniesiono wydatki w wysokości 81.771,04 zł.
- **Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew** – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji, następnie zakupiono wyposażenie do świetlicy za łączną kwotę 20.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- **Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wodziechowa** – plan - 20.000,00 zł, wykonanie – 19.999,99 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji, następnie zakupiono wyposażenie do świetlicy za łączną kwotę 19.999,99 zł, z czego 9.999,99 zł stanowiła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- **Zakup urządzeń chłodniczych do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dębnowola** – plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 34.994,85 zł. Zakupiono urządzenia chłodnicze i zamontowano w świetlicy budynku OSP Dębnowola. Poniesiono wydatki w wysokości 34.994,85 zł.
- **Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe** – plan – 1.287.350,02 zł, wykonanie – 1.282.599,00 zł. Po kilkukrotnym ogłoszeniu przetargu w 2018 roku i jego unieważnieniu ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania, wreszcie w dniu 19 czerwca podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie zrealizowano w zakresie określonym umową (płyta boiska z nawierzchni sztucznej, utwardzenia z kostki brukowej, ogrodzenie, plac zabaw i siłownia terenowa oraz zagospodarowanie terenu). Poniesiono wydatki w wysokości 1.282.599,00 zł, z czego 50.000,00 zł stanowiła darowizna mieszkańców wsi Borowe, zaś kwotę 444.378,33 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec 2018 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowanym deficytem w wysokości 8.209.025,34 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody z pożyczek i kredytu w kwocie 4.396.939,60 zł oraz wolne środki w kwocie 3.812.085,74 zł. Pozostałą część wolnych środków tj. 1.342.339,18 zł oraz kwotę kredytu w wysokości 196.862,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 5.144.211,70 zł, który został sfinansowany pożyczkami w kwocie 2.593.801,60 zł, kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.550.410,10 zł.

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 5.154.503,93 zł oraz przychody w kwocie 2.593.801,60 zł z tytułu wpływu transz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań: pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica*”, „*Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy*” oraz „*Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż*”. Ponadto – ze względu na ponadplanową realizację dochodów i niepełną realizację wydatków, zaplanowany po stronie przychodów kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięto w niepełnej wysokości tj. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 1.539.201,18 zł wykonano 100,00 % planu, w tym:

- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 241.200,00 zł,
- z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 546.250,28 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 40.102,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 90.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dalboszek w kwocie 30.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin, Górki w kwocie 108.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica w kwocie 247.015,33 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu i ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach w kwocie 25.091,30 zł,

- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w kwocie 30.376,02 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż w kwocie 11.166,25 zł.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na 31.12.2018 roku Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.451.608,85 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkanie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 724.675,00 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 3.550.627,10 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 680.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 100.252,75 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 225.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 270.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 75.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 273.195,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w kwocie 225.810,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 2.223.099,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 103.950,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2018 roku wynosi 25,09 %.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 4,68 % wykonanych dochodów.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2018 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy w 2018 roku zrealizował plan dochodów w 80 %, natomiast plan wydatków w 93%.

I. Zakład uzyskał dochód na działalności ogółem w wysokości 192.674,73 zł. Osiągnięcie dobrego wyniku umożliwiło dalszą wymianę wodomierzy na odczytywane drogą radiową, a także wykonanie dużej ilości remontów.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	215.869,11
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	51.995,21
2/ urządzeń odbioru ścieków	76.818,93
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	27.260,61
4/ remonty lokali mieszkalnych	58.775,36
5/ koszty ogólnozakładowe	1.019,00

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów został zamieszczony w dalszej części sprawozdania.

III. Zakład nie wydatkował środków na zakupy i wydatki inwestycyjne.

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także wobec Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zakład ma zachowaną płynność finansową.

V. Zakład nadal posiada dużo należności przeterminowanych. Systematycznie kontynuowane są więc procedury windykacyjne poprzez wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty, a następnie kierowanie do postępowania sądowego oraz komorniczego.

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 30.000 EURO dotyczą energii elektrycznej oraz zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków. Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadziliśmy w styczniu roku 2018.

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody za 2018 r.			
Tytuł	Plan	Wykonanie	%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów Sądowych		968,21	
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	33.000,00	32.231,11	98

§ 083 wpływy ze sprzedaży usług			
dost.wody, odb.ścieków, wywozu			
niecz.,	4.567.000,00	3.617.609,67	79
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
§ 0920 pozostałe odsetki		15.978,85	
§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
§ 0970 pozostałe przychody		11,00	
Razem	4.600.000,00	3.666.798,84	80

Wydatki za 2018 r.			
§ 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.	12.000,00	11.968,60	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.050.000,00	998.120,48	95
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	65.288,81	77
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175.000,00	173.847,93	99
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.000,00	12.305,30	62
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	2.000,00	13
§ 4210 materiały i wyposażenie /zakup	793.000,00	788.209,01	99
paliwa na potrzeby ZOM i wod.,żwiru			
śr.czyst.,bhp, mat.biur.mat.do rem.i awarii/			
§ 4260 energia / en.el.SUW	580.000,00	538.169,19	93
bud.ADM i. bazy ZGKiM			
§ 4270 zakup usług remontowych	216.000,00	215.869,11	100
rem.pojazdów,urządzeń stacji wodoc.			
bud.ADM.			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/	5.000,00	3.200,00	64
§ 4300 zakup usług pozostałych	315.000,00	313.951,83	100
opłaty poczt. i tel. przeglądy,monitoring			
badania fiz.wod, opłaty pocztowe,			
praca sprzętu i transportu,opłaty za zajęcie pasa drogowego,			
za odbiór odpadów			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	17.479,00	97
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.419,15	68
§ 4430 różne opłaty i składki	135.000,00	133.763,40	100
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	21.603,00	98
§ 448 podatek od nieruchomości	972.000,00	879.805,00	91
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7.000,00	3.260,00	47
§ 4530 podatek od towarów i usług	150.000,00	86.173,12	58
§ 4700 wydatki na szkolenia	15.000,00	11.115,00	74
Razem	4.590.000,00	4.279.547,93	93

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01 do 31.12.2018 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody	1.060.848,86	1.159.636,13	-98.787,27
2	Odbiór ścieków	2.147.086,01	2.274.788,53	-127.702,52
3	Razem woda i kan.	3.207.934,87	3.434.424,66	- 226.489,79
4	Usługi wod.kan.	3.597,53	0,00	+3.597,53
5	ZOM	406.077,27	709.875,60	- 303.798,33
6	ADM Eksploatacja	32.231,11	135.247,67	- 103.016,56
7	Razem	3.649.840,78	4.279.547,93	-629.707,15
8	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sąd. §063	968,21		+ 968,21
9	Pozostałe odsetki §092 § 920	15.978,85		+15.978,85
10	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 094			
11	Pozostałe koszty operacyjne a/spisane nal. i mat b/koszty post.sąd.		12.355,26	- 12.355,26
12	Spisane zobowiązania-a/podatek od nieruchomości -dostawa wody = 206.868,18 -odbior ścieków= 563.184,10 -skład.odpadów= 85.236,00 b/ spisane nadpłaty 153,04	855.288,28 153,04		+ 855.288,28 +153,04
13	Wynagrodzenie płatnika PIT 4/ § 097	11,00		+11,00
14	Odpis aktual.należności		25.880,74	- 25.880,74
15	Koszty postępowania sądowego		2.242,00	- 2.242,00
16	Przychody i koszty finansowe – odsetki od pod. od nier. – umorzone	752,00	2.562,30	- 1.810,30
17	Amortyzacja i pokrycie amort.	1.859.968,13	1.867.697,33	- 7.729,20
18	Razem	6.382.960,29	6.190.285,56	+192.674,73

**WYKAZ REMONTÓW WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 01-01-2018 do 31-12-2018**

Lp	Nazwa	Kwota
1	Wodociągi	51.995,21
2	Oczyszczalnia Ścieków	76.818,93
3	Zakład Oczyszczania Miasta	27.260,61
4	Budynki Mieszkalne	58.775,36
5	Administracja	1.019,00
	KOSZTY RAZEM	215.869,11

L.p	WODOCIĄGI	Kwota
1	Usuwanie awarii wodociągowej SUW Wodziezna	1.000,00
2	Usuwanie awarii wodociągowej ul. 3Maja	280,00
3	Remont pomp dozujących: Michałowice, Brzostowiec , Wodziezna	857,22
4	Remont SUW Brzostowiec	6.991,00
5	Likwidacja ryczałtów ul. Belwederska –przeróbka instalacji wewnętrznej wodociągowej	2.000,00
6	Montaż wodomierzy na radiowe osiedle Belweder	7.315,00
7	Malowanie , szpachlowanie ścian, belek stalowych oraz 6 szt drzwi SUW Brzostowiec	6.230,00
8	Usługa wulkanizacyjna koparki Ostrówek	333,33
9	Naprawa zasuwy wodociągowej we wsi Wężowiec	350,00
10	Remont samochodu Volkswagen	1.779,27
11	Remont SUW Tomczyce	5.844,95
12	Naprawa koła w koparce Ostrówek	120,00
13	Usuwanie awarii wodociągowej we wsi Dziunin	1.100,00
14	Remont hydrantu przeciwpożarowego we wsi Dębnowola	800,00
15	Usuwanie awarii wodociągowej Izabelin Al.VI	900,00
16	Usługa wulkanizacyjna Koparki Ostrówek, samochodu Volkswagen	449,34
17	Wymiana zaworów odpowietrzających SUW Wodziezna	3.504,75
18	Montaż i demontaż wodomierzy – wymiana na radiowe Tomczyce, Michałowice	5.675,00
19	Naprawa samochodu Citroen WGR HK10	2.000,00
20	Naprawa układu Chłodzenia samochodu Volkswagen	493,16
21	Remont Koparki Ostrówek	2.497,40
22	Naprawa samochodu Volkswagen- wymiana świec żarowych	357,72
23	Usługa wulkanizacyjna samochodu Citroen	100,00
24	Naprawa pompy na SUW Wodziezna	569,11
25	Usługa wulkanizacyjna i naprawa koła Citroen	247,96
26	Wymiana akumulatora do zasilania alarmu SUW Mogielnica	200,00
	RAZEM KOSZTY WODOCIĄGÓW	51.995,21

L.p	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	kwota
1	Remont dmuchawy na Oczyszczalni Ścieków	6.000,00
2	Remont zaworu ssawno-spustowego przy beczce asenizacyjnej	813,01
3	Usługa wulkanizacyjna przy beczce asenizacyjnej	483,29
4	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 2FW6 – ciągnik pracuje na oczyszczalni ścieków	227,64
5	Remont wciągarki na oczyszczalni ścieków	1.640,60
6	Remont silnika ciągnik WTR 2100 beczka asenizacyjna	5.243,53
7	Przewijanie silnika pompy , wymiana łożysk oczyszczalnia ścieków	1.211,38
8	Wymiana zaworu bezpieczeństwa w dmuchawie ES 46	1.200,00
9	Modernizacja zabezpieczeń pompy napowietrzającej, oraz układu sterowania podgrzewania oleju w agregacie prądotwórczym	2.450,00
10	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 2FW6	82,93
11	Naprawa pompy oczyszczalnia ścieków :przezwój silnika, wymiana łożysk i oringów	3.941,00
12	Wymiana ogumienia w beczce asenizacyjnej	718,08
13	Przewijanie silnika pompy Metalchem wymiana łożysk, uszczelnień- pompa pracująca na przepompowni ścieków przy mostku	552,85
14	Naprawa pompy KSB KRT F 80-251 przepompownia ścieków Wodiczna	2.550,00
15	Naprawa mieszadła na oczyszczalni ścieków	2.415,00
16	Remont ciągnika WTR 2100/naprawa hamulców, dachu kabiny, wymiana sprężarki/	3.939,76
17	Wulkanizacja Ciągnika WTR 2100 oraz wymiana opony	1.166,26
18	Wymiana elektroniki modułu szczelności mieszadła na oczyszczalni ścieków w Mogielnicy	690,00
19	Remont skrzyni biegów ciągnika John Deere prac. Na oczyszczalni ścieków	3.800,00
20	Wymiana zestawu naprawczego oczyszczalnia ścieków	1.140,00
21	Remont beczki asenizacyjnej	2.222,91
22	Remont skrzyni biegów ciągnika WTR 2100	1.864,31
23	Naprawa mieszadła, wymiana uszczelnień i łożysk, naprawa przekładni	2.815,00
24	Naprawa sterowania pompy na oczyszczalni ścieków	705,00
25	Remont ciągnika WTR 2100	1.443,98
26	Naprawa silnika dmuchawy na oczyszczalni ścieków	5.420,00
27	Naprawa sterowania pompy napowietrzającej ścieki	290,00
28	Naprawa sterowania strumienicy oczyszczalnia	670,00

	ścieków	
29	Naprawa sterowania agregatu prądotwórczego	603,00
30	Naprawa ciągnika WGR 2GF1	953,70
31	Naprawa sterowania automatyki przepompownia ścieków Izabelin	200,00
32	Wymiana zaworu bezpieczeństwa dmuchawy, oraz naprawa silnika dmuchawy oczyszczalnia ścieków	4.920,00
33	Modernizacja przepompowni ścieków Wodziezna	3.750,00
34	Usługa wulkanizacyjna	1.446,27
35	Wymiana przewodu pompy na oczyszczalni ścieków	97,56
36	Remont dmuchawy RBS45 oczyszczalnia ścieków	7.300,00
37	Usługa wulkanizacyjna – naprawa koła w ciągniku WTR 2100	162,28
38	Modernizacja instalacji elektr. W budynku oczyszczalni ścieków	940,00
39	Naprawa ciągnika WTR 2100	749,59
	RAZEM KOSZTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	76.818,93

L.p	ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA	Kwota
1	Remont kosiarki samojezdnej	207,32
2	Usługa wulkanizacyjna: samochodu Mercedes, koparki Białoruski oraz tacek	1.540,17
3	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WGR 6JX2	278,70
4	Usługa wulkanizacyjna Mercedesa	147,17
5	Usługa wulkanizacyjna ciągników WTR 2101	1.448,44
6	Naprawa układu paliwa w samochodzie Mercedes	1.000,00
7	Naprawa ławek parkowych na placu zabaw ul. Dziarnowska	1.800,00
8	Remont kosiarki VIKI	1.032,52
9	Remont kosiarki spalinowej	410,00
10	Wulkanizacja ciągników WTR 2101, WGR 6JX2	340,09
11	Zabezpieczenie antykorozyjne samochodu Mercedes	176,83
12	Remont ogrodu placu zabaw ul. Dziarnowska	1.260,00
13	Naprawa pomostu nad zalewem	200,00
14	Obróbka drzewa i wykonanie ławek turystycznych na targowicy przy siłowni	1.750,00
15	Remont pomieszczeń socjalnych baza ZOM	4.179,00
16	Naprawa ciągnika WGR 6JX2	255,51
17	Zabezpieczenie wnętrza karoserii samochodu Mercedes	1.750,00
18	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2101i WGR 6JX2	518,10
19	Naprawa samochodu Mercedes	652,84
20	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2101	276,91

21	Naprawa ciągnika URSUS 3512 WTR 2101/ regeneracja przedniego zawieszenia, wymiana błotników, remont kabiny, oraz montaż wspomagania układu kierownicy	6.801,23
22	Usługa wulkanizacyjna samochodu Mercedes wraz z wymianą opon	1.235,78
	RAZEM KOSZTY ZOM	27.260,61

L.p	REMONTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	Kwota
1	Naprawa orynnowania budynku mieszkalnego Dziarnowska 5 zasób gminy lokal 5	896,00
2	Remont lokalu przy ul. Dziarnowskiej 21 lok. nr 10	8.689,36
3	Remont elewacji budynku Wolska 12	5.950,00
4	Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w lokalu Dziarnowska 8 lok. nr 3	1.120,00
5	Remont lokalu ul. Wolska 12 lok. nr 1	13.188,00
6	Remont dachu ul. Mostowa 21	4.190,00
7	Remont dachu ul. Dziarnowska 8	1.600,00
8	Uszczelnienie dachu i obróbka kominów budynek Warszawska 9	1.250,00
9	Generalny remont lokalu Dziarnowska 4	14.423,00
10	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu Dziarnowska 4	1.360,00
11	Wymiana 2 okien w lokalu Warszawska 9	600,00
12	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego lokal w budynku Wolska 12	2.500,00
13	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu Wolska 12 lok. nr 1	680,00
14	Przemuirowanie głowicy komina Dziarnowska 8	150,00
15	Montaż łącznika rury stalowej oraz jego obmurowanie, uszczelnienie włącza	350,00
16	Modernizacja instalacji elektrycznej Dziarnowska 4 lok. nr 3, Dziarnowska 21 lok. nr 5, Warszawska 9 lok. nr 6, Dziarnowska 4 lok. nr 1	1.829,00
	RAZEM KOSZTY REM. LOKALI MIESZK.	58.775,36

	Koszty ogólnozakładowe	kwota
1	Remont centrali telefonicznej w lokalu administracji	1.019,00
	RAZEM KOSZTY ogólnozakładowe	1.019,00

PRZEDSIĘWZIMSTWA
 Starosta Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Tręść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 450 751,52	35 753 708,66	100,85
	01095		Pozostała działalność	520 840,92	520 835,94	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 840,92	520 835,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,00	4 955,02	99,90
600			Transport i łączność	515 880,92	515 880,92	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 495,37	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 495,37	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 176,70	42 703,51	211,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 176,70	42 703,51	211,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 605,00	6 600,60	99,93
		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	11 571,70	11 306,79	97,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 991,47	99,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 804,65	-
710			Działalność usługowa	4 674,00	4 674,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 674,00	4 674,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,00	4 674,00	100,00
750			Administracja publiczna	85 784,97	82 928,52	96,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 750,00	81 898,13	96,63
		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	84 750,00	81 890,38	96,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260,00	260,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	260,00	260,00	100,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774,97	770,39	99,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774,97	770,39	99,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 930,00	92 113,48	93,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	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	1 857,00	1 857,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 073,00	90 256,48	92,98
	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	97 073,00	90 256,48	92,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 921,51	33 235,21	97,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 421,51	32 421,51	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 421,51	32 421,51	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00	813,70	54,25
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	744,10	74,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	69,60	13,92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 842 617,64	13 287 953,27	103,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	16 421,51	86,43
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kart podatkowej	19 000,00	16 421,51	86,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 714 482,00	3 708 726,04	99,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 602 372,00	3 597 151,63	99,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 723,00	20 260,00	102,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 832,00	32 089,00	100,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 155,00	55 095,00	99,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	900,00	90,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	58,00	14,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 172,41	79,31
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	3 433 244,00	3 532 149,74	102,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 624 520,00	1 662 533,92	102,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 213,00	1 150 217,74	103,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 982,00	23 112,93	100,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 009,00	307 000,32	100,00

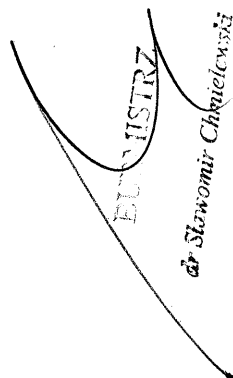
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	17 873,34	99,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	109 693,00	99,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 520,00	239 599,65	111,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 363,93	93,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 754,91	85,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 185,64	323 099,88	108,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 775,64	80 710,00	99,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	170 473,08	121,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 395,00	36 852,30	89,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	41,20	274,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 378 706,00	5 707 556,10	106,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 078 282,00	5 401 000,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 424,00	306 556,10	102,04
758		Różne rozliczenia	9 968 928,00	9 969 353,67	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 613 629,00	7 613 629,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 613 629,00	7 613 629,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 299,00	2 290 299,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 299,00	2 290 299,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	65 425,67	100,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 425,67	100,65
801		Oświata i wychowanie	1 109 107,40	1 071 332,25	96,59
	80101	Szkoły podstawowe	118 627,40	120 220,22	101,34
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 103,00	21 064,80	99,82
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 631,02	102,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,40	58,40	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00	37 440,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 650,00	388 150,16	100,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 380,00	62 882,00	100,80
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00	316 470,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 798,16	99,98
80104		Przedszkola	89 933,00	94 716,54	105,32
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 933,00	94 716,54	105,32
80110		Gimnazja	26,00	26,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	26,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 112,00	391 029,40	89,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 260,00	71 130,10	84,42
	0830	Wpływy z usług	350 852,00	319 899,30	91,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 759,00	77 189,91	99,27
	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	77 759,00	77 189,91	99,27
852		Pomoc społeczna	436 918,00	436 053,52	99,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 902,00	35 775,49	99,65
	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	15 785,00	15 784,84	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 032,00	19 905,87	99,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	84,78	99,74
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	15 992,19	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 992,19	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	139,00	138,39	99,56
	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	139,00	138,39	99,56
85216		Zasiłki stałe	230 942,00	230 942,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	230 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	942,00	942,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 335,00	102 782,83	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	747,83	57,53

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 035,00	102 035,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 822,62	91,13
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 822,62	91,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00	48 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 401,00	21 401,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 401,00	21 401,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 176,00	19 176,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00
855		Rodzina	9 116 398,00	9 109 044,48	99,92
85501		Świadczenie wychowawcze	5 730 968,00	5 725 825,32	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	430,68	28,71
	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	5 716 468,00	5 716 394,64	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 000,00	69,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 340,00	3 068 129,20	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	479,07	47,91
	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	3 028 840,00	3 028 731,12	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 881,38	103,26
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	11 037,63	81,76
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	186,97	99,98
	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	187,00	186,97	99,98
85504		Wspieranie rodziny	314 903,00	314 902,99	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	296 690,00	296 689,99	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 072,00	13 072,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 141,00	5 141,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 553,38	966 584,46	89,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 030 523,38	922 691,69	89,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 554,65	897 560,81	89,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	9 035,79	123,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 426,36	80,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 668,73	13 668,73	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 864,86	97,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	43 864,86	97,48
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	27,91	93,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30,00	27,91	93,03
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 959 007,96	1 915 598,82	97,78
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 197 950,00	1 193 387,99	99,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190 000,00	1 185 437,99	99,62
		6257	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	1 190 000,00	1 185 437,99	99,62
	01095		Pozostała działalność	7 950,00	7 950,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 950,00	7 950,00	100,00
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 480,00	370 446,88	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 480,00	370 446,88	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 740,00	147 739,88	100,00
		0800	Wpływy z tytułu uszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	222 740,00	222 707,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	38 814,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 814,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 814,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 999,99	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 999,99	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,99	100,00
926			Kultura fizyczna	216 763,96	216 763,96	100,00
	92695		Pozostała działalność	216 763,96	216 763,96	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 763,96	166 763,96	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				37 409 759,48	37 669 307,48	100,69



 SŁOWOMIR CHMIELEWSKI

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 880,92	515 880,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	515 880,92	515 880,92	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	515 880,92	515 880,92	100,00
750			Administracja publiczna	84 750,00	81 890,38	96,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 750,00	81 890,38	96,63
		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	84 750,00	81 890,38	96,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 930,00	92 113,48	93,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	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	1 857,00	1 857,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 073,00	90 256,48	92,98
		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	97 073,00	90 256,48	92,98
801			Oświata i wychowanie	77 759,00	77 189,91	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 759,00	77 189,91	99,27
		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	77 759,00	77 189,91	99,27
852			Pomoc społeczna	15 924,00	15 923,23	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 785,00	15 784,84	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	15 785,00	15 784,84	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,00	138,39	99,56
		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	139,00	138,39	99,56
855			Rodzina	9 042 185,00	9 042 002,72	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 716 468,00	5 716 394,64	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	5 716 468,00	5 716 394,64	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 840,00	3 028 731,12	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	3 028 840,00	3 028 731,12	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	186,97	99,98
	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	187,00	186,97	99,98
85504		Wspieranie rodziny	296 690,00	296 689,99	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	296 690,00	296 689,99	100,00
Razem:			9 835 428,92	9 825 000,64	99,89

ELIMINATORZ
dr Sławomir Chmielewski

**Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego
na 31.12.2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>	115 500,00	115 495,37
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	115 500,00	115 495,37
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	115 500,00	115 495,37
			Ogółem	115 500,00	115 495,37

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				34 885 634,49	32 243 926,66	92,43
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 880,92	539 485,83	99,74
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 604,91	94,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 604,91	94,42
	01095		Pozostała działalność	515 880,92	515 880,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,51	2 125,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,80	7 989,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	505 765,61	505 765,61	100,00
600			Transport i łączność	415 270,73	395 018,08	95,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 495,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 995,37	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 770,73	279 522,71	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	38,48	7,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,73	475,00	7,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 863,68	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	248 250,00	235 427,48	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	37 718,07	98,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	15 628,58	28,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	15 628,58	28,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 342,68	26,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 285,90	31,43
710			Działalność usługowa	130 514,00	89 509,30	68,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 792,00	52 976,00	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 042,00	52 226,00	98,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 722,00	36 533,30	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	76 722,00	36 533,30	47,62
750			Administracja publiczna	4 304 087,68	3 736 398,81	86,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 750,00	81 890,38	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 902,00	60 510,01	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	2 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 756,23	10 347,20	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,77	904,17	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 120,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 332,00	93 880,21	69,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 932,00	77 632,00	69,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 226,74	25,56
		4260	Zakup energii	11 600,00	10 849,43	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 602,97	40,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 569,07	64,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 094,02	3 471 515,33	87,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 128,72	67,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 771,00	2 167 656,32	88,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 887,00	155 552,49	94,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	59 618,00	80,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 031,00	354 538,02	81,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 813,00	31 098,25	82,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 663,00	26 886,00	79,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	25 200,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	89 069,78	77,99
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	266,60	17,77
		4260	Zakup energii	75 000,00	49 244,66	65,66
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	43 444,24	70,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 515,02	323 615,60	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 304,98	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 306,27	20 541,61	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	20 064,00	11 754,49	58,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 993,73	45 993,73	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	16 502,00	71,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 099,84	78,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 411,66	62 209,94	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66 411,66	62 209,94	93,67
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	26 902,95	85,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 800,00	92,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	252,15	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 350,80	76,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 930,00	92 113,48	93,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,40	268,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,03	19,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,57	1 569,57	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 073,00	90 256,48	92,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 180,00	55 645,78	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 777,54	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,86	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 818,00	17 778,92	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00	9 243,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	4 439,76	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 367,00	1 143,74	83,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 462,51	321 320,68	88,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 562,51	301 832,86	88,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	691,23	69,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	24 934,09	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00	44 136,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	3 496,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	17 379,26	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 166,99	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	64 800,00	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 421,51	81 739,97	86,57
		4260	Zakup energii	26 700,00	17 901,33	67,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 116,80	93,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	40,00	1,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 901,36	85,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	604,74	60,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 738,46	85,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 400,00	19 487,82	95,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 368,02	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	259 600,00	223 099,36	85,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 600,00	223 099,36	85,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 600,00	223 099,36	85,94
758			Różne rozliczenia	144 525,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 525,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	144 525,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 204 009,00	13 103 270,64	92,25
	80101		Szkoły podstawowe	6 988 726,96	6 632 748,47	94,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 083,00	393 100,48	96,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	230,96	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 613,66	245 100,11	77,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 242,00	3 969 554,79	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 251,00	284 332,92	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 602,00	745 345,09	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 386,00	75 107,33	80,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	79 427,11	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 134,76	78 937,87	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 886,00	104 749,09	99,87
		4260	Zakup energii	329 541,00	292 727,99	88,83
		4270	Zakup usług remontowych	17 466,00	17 155,34	98,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	621,00	48,52
		4300	Zakup usług pozostałych	33 880,00	33 386,79	98,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 687,00	8 995,28	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 281,70	84,44

	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	2 604,00	68,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 774,57	298 774,57	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,01	547,01	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 561 162,33	1 332 538,13	85,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 032,00	99 663,04	95,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 257,00	62 821,10	76,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 062,00	784 556,68	88,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 504,00	51 198,45	84,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 938,00	143 935,45	75,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 047,00	13 913,13	51,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 487,00	18 261,83	98,78
	4260	Zakup energii	109 397,00	85 009,21	77,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,00	1 608,08	88,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	436,00	69,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 178,00	4 195,26	67,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 499,44	43,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 489,00	1 813,60	51,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	379,43	56,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 773,00	1 435,00	80,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 569,33	56 569,33	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	243,10	79,19
80104		Przedszkola	634 675,00	628 018,69	98,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 012,00	595 386,47	98,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 663,00	32 632,22	99,91
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 611,00	25 317,94	88,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 611,00	25 317,94	88,49
80110		Gimnazja	1 103 502,71	1 000 861,90	90,70
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,71	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 604,00	44 615,33	54,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 780,00	652 113,71	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 452,00	59 451,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 030,00	124 607,78	87,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 354,00	11 345,74	55,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	54 087,00	54 081,47	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 732,00	2 731,18	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 879,04	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	514,95	61,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	769,52	78,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 657,00	38 657,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 577,00	281 944,14	93,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 102,00	104 092,41	92,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	7 682,15	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	20 038,33	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	1 089,50	35,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 574,00	73,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 452,98	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 639,33	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	112 683,00	110 867,44	98,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 126,00	2 126,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 324,00	88,27
80120		Licea ogólnokształcące	1 589 430,00	1 458 705,32	91,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 660,46	56 931,78	72,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 100,00	993 824,04	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 761,00	76 397,21	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 810,00	176 811,83	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 763,00	20 125,09	78,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 777,00	9 775,02	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	64 354,75	91,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	992,70	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 989,92	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,44	94,44

		4430	Różne opłaty i składki	1 583,00	1 583,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 735,54	48 735,54	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 894,00	27 161,22	41,85
		4300	Zakup usług pozostałych	33 465,00	5 068,87	15,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 429,00	22 092,35	70,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	981 059,00	887 185,41	90,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 378,00	360 338,30	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 580,00	27 164,32	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 880,00	61 980,19	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00	6 571,64	65,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 859,00	23 858,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	435 112,00	383 198,64	88,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 805,60	90,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 341,00	5 339,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229,00	14 229,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 472,00	112 147,29	83,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 263,00	92 301,00	92,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	561,51	50,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244,00	14 255,60	56,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	2 538,16	57,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	363,02	54,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	199,16	63,23
		4260	Zakup energii	2 172,00	930,10	42,82
		4270	Zakup usług remontowych	27,00	13,00	48,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	4,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	40,00	18,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	17,74	20,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	889,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 174,00	539 939,20	84,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 323,00	153 492,56	79,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 940,00	9 274,57	54,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 237,00	284 073,21	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 804,00	48 813,85	78,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 152,00	6 811,91	74,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 159,97	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 354,20	84,37
		4260	Zakup energii	11 768,00	9 485,99	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	389,00	317,87	81,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	12,00	17,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,00	2 855,76	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	343,42	85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	187,00	128,00	68,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 807,00	15 807,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	8,89	80,82
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 966,00	99 513,02	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 192,05	67,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 710,00	78 321,43	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	13 767,81	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	1 972,58	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 363,00	1 363,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68,00	64,65	95,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	118,30	98,58

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	4,70	12,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	9,50	39,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449,00	1 449,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 759,00	77 189,91	99,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 336,10	5 335,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,90	248,00	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 171,00	71 606,56	99,22
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	102 305,14	93,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	326,97	10,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	326,97	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	101 978,17	95,31
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 325,57	66,28
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 722,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 216,14	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	25 704,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 429,58	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 470,00	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	30 920,00	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,88	95,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 479 847,00	1 218 646,42	82,35
	85202		Domy pomocy społecznej	302 400,00	270 111,92	89,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 400,00	270 111,92	89,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	800,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	800,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 661,00	35 775,49	94,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	84,78	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 576,00	35 690,71	94,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 400,00	79 627,19	81,75
		3110	Świadczenia społeczne	97 400,00	79 627,19	81,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 139,00	809,03	15,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 136,29	806,32	15,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,71	2,71	100,00
	85216		Zasiłki stałe	293 942,00	231 754,39	78,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	942,00	942,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	230 812,39	78,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 395,00	510 412,00	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 410,91	68,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 255,76	360 405,58	83,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 553,59	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 022,09	68 084,28	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 657,15	3 745,52	38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 794,76	89,15
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 595,59	73,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	499,38	24,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	17 019,02	87,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 230,22	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 070,24	93,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	568,07	21,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 718,74	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	249,00	71,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 467,10	99,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 710,00	7 962,64	19,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	1 212,64	19,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 750,00	31,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 600,00	81 393,76	82,55
	3110	Świadczenia społeczne	98 600,00	81 393,76	82,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 852,00	347 924,26	81,32
85401		Świetlice szkolne	389 219,00	313 702,42	80,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 182,00	17 738,51	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 011,00	220 142,66	76,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00	18 405,08	88,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 765,00	38 944,46	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	5 430,71	73,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 041,00	13 041,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 932,00	4 896,84	99,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 932,00	4 896,84	99,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 701,00	27 325,00	86,20
	3240	Stypendia dla uczniów	29 476,00	25 100,00	85,15
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	2 225,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
855		Rodzina	9 243 904,00	9 214 597,38	99,68
85501		Świadczenie wychowawcze	5 730 968,00	5 725 825,32	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 000,00	69,23
	3110	Świadczenia społeczne	5 630 720,98	5 630 648,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 773,52	66 772,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,30	4 951,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,94	12 264,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,26	1 757,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	430,68	28,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 340,00	3 040 247,82	99,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	11 037,63	81,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 857 643,19	2 857 537,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 054,53	66 054,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,49	5 440,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 663,69	98 663,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,10	1 034,55	99,66
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	479,07	47,91
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	186,97	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,97	99,98
85504		Wspieranie Rodziny	362 309,00	342 496,32	94,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	491,92	89,44
	3110	Świadczenia społeczne	287 100,00	287 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 418,87	39 312,00	69,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 428,14	93,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,71	6 948,72	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,19	901,66	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,23	1 777,38	77,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 901,04	76,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	449,80	37,48
85508		Rodziny zastępcze	107 100,00	105 840,95	98,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 100,00	105 840,95	98,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 012,65	1 552 551,62	94,32
90002		Gospodarka odpadami	1 043 854,65	1 013 658,14	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,46	84,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 070,00	103 875,05	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 075,16	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211,67	19 080,37	99,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,37	2 733,70	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 995,38	69,38
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 386,61	870 017,98	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,45	19,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 055,63	35,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	994,64	33,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 758,00	103 335,94	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,54	8,04
		4300	Zakup usług pozostałych	103 258,00	103 215,40	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	21 000,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	383 607,54	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
		4260	Zakup energii	374 000,00	338 666,10	90,55
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 000,00	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 641,44	66,04
	90095		Pozostała działalność	52 900,00	30 950,00	58,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	20 950,00	48,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 299,00	1 061 211,82	86,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 617,00	482 451,29	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 317,00	482 317,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	134,29	44,76
	92116		Biblioteki	85 682,00	78 760,53	91,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 682,00	78 760,53	91,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 000,00	500 000,00	76,10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	657 000,00	500 000,00	76,10
926			Kultura fizyczna	235 940,00	230 845,26	97,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	35 940,00	30 845,26	85,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 251,76	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	16 462,50	89,28
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	286,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25
WYDATKI MAJĄTKOWE				10 733 150,33	10 569 592,52	98,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 119 612,77	4 109 400,61	99,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 119 612,77	4 109 400,61	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 006,20	2 793 752,11	99,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 750,00	909 187,99	99,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 856,57	406 460,51	99,41
600			Transport i łączność	1 113 140,00	995 506,71	89,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 140,00	995 506,71	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 140,00	995 506,71	99,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 559,00	260 100,00	97,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 559,00	260 100,00	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 559,00	260 100,00	97,94
710			Działalność usługowa	24 132,00	2 303,25	9,54
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,54
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54
750			Administracja publiczna	1 053 603,00	1 053 390,64	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 603,00	1 053 390,64	99,98

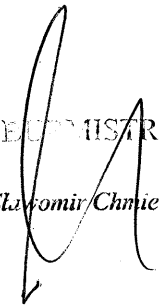
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 603,00	1 053 390,64	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 506 120,71	1 504 981,18	99,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 473 620,71	1 472 481,18	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 770,71	672 735,18	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 850,00	799 746,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	61 100,00	60 999,50	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	61 100,00	60 999,50	99,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 814,00	38 813,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286,00	22 185,53	99,55
851			Ochrona zdrowia	493 676,02	493 667,31	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	463 676,02	463 667,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 676,02	463 667,31	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	41 000,00	40 430,10	98,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	40 430,10	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 430,10	98,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 800,00	184 071,35	99,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 800,00	184 071,35	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	184 071,35	99,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 056,81	582 142,87	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 256,81	537 439,75	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 656,81	415 852,51	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 994,84	99,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 600,00	46 592,40	99,98
	92116		Biblioteki	44 800,00	44 703,12	99,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 800,00	44 703,12	99,78
926			Kultura fizyczna	1 287 350,02	1 282 599,00	99,63
	92695		Pozostała działalność	1 287 350,02	1 282 599,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 350,02	1 282 599,00	99,63
WYDATKI OGÓŁEM				45 618 784,82	42 813 519,18	93,85

WÓJTA
 Starosta
 dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	515 880,92	515 880,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	515 880,92	515 880,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,51	2 125,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 989,80	7 989,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	505 765,61	505 765,61	100,00
750			Administracja publiczna	84 750,00	81 890,38	96,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 750,00	81 890,38	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 902,00	60 510,01	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	2 005,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 756,23	10 347,20	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,77	904,17	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 120,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 930,00	92 113,48	93,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,40	268,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,03	19,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,57	1 569,57	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 073,00	90 256,48	92,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 180,00	55 645,78	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 777,54	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,86	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 818,00	17 778,92	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00	9 243,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	4 439,76	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 367,00	1 143,74	83,67
801			Oświata i wychowanie	77 759,00	77 189,91	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	77 759,00	77 189,91	99,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 336,10	5 335,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,90	248,00	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 171,00	71 606,56	99,22
852			Pomoc społeczna	15 924,00	15 923,23	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 785,00	15 784,84	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 785,00	15 784,84	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,00	138,39	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	136,29	135,68	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,71	2,71	100,00
855			Rodzina	9 042 185,00	9 042 002,72	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 716 468,00	5 716 394,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 720,98	5 630 648,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 773,52	66 772,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,30	4 951,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,94	12 264,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,26	1 757,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 840,00	3 028 731,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 643,19	2 857 537,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 054,53	66 054,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,49	5 440,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 663,69	98 663,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,10	1 034,55	99,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	186,97	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,97	99,98
	85504		Wspieranie rodziny	296 690,00	296 689,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 100,00	287 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,87	6 705,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,71	1 146,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,19	130,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,23	1 607,23	100,00
Razem:				9 835 428,92	9 825 000,64	99,89


 LICZNIK
 dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na
31.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	115 500,00	115 495,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 495,37
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 995,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00
			Ogółem	115 500,00	115 495,37

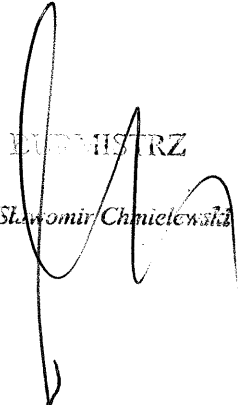
POWIAŚCISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2018

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica</i>	010	01010	6050	2 793 506,20	2 793 369,33	100,00
	010	01010	6057	913 750,00	909 187,99	99,50
	010	01010	6059	408 856,57	406 460,51	99,41
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietuły Nowe</i>	010	01010	6050	3 500,00	382,78	10,94
<i>Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd</i>	600	60016	6050	10 000,00	3 243,50	32,44
<i>Przebudowa drogi gminnej Aleja VI Izabelin</i>	600	60016	6050	344 500,00	344 345,95	99,96
<i>Przebudowa drogi gminnej Miechowice działka nr 441</i>	600	60016	6050	24 700,00	24 569,99	99,47
<i>Przebudowa drogi gminnej Otałążka</i>	600	60016	6050	383 340,00	383 213,58	99,97
<i>Przebudowa drogi gminnej Tomczyce</i>	600	60016	6050	146 600,00	146 421,76	99,88
<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek działka nr 134/2</i>	600	60016	6050	46 400,00	46 291,90	99,77
<i>Przebudowa drogi gminnej w Kozietulach Nowych działka nr 267</i>	600	60016	6050	47 600,00	47 420,03	99,62
<i>Przebudowa dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21</i>	700	70005	6050	265 559,00	260 100,00	97,94
<i>Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy</i>	750	75023	6050	1 053 603,00	1 053 390,64	99,98
<i>Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż</i>	754	75412	6050	385 355,07	384 915,18	99,89
<i>Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew</i>	754	75412	6050	288 415,64	287 820,00	99,79
<i>Zakup samochodu dla OSP Dębnówola</i>	754	75412	6060	280 000,00	279 948,00	99,98
<i>Zakup samochodu dla OSP Kozietuły</i>	754	75412	6060	280 000,00	279 948,00	99,98
<i>Zakup samochodu dla OSP Wólka Gostomska</i>	754	75412	6060	239 850,00	239 850,00	100,00
<i>Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu</i>	801	80101	6058	38 814,00	38 813,97	100,00
			6059	22 286,00	22 185,53	99,55
<i>Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy</i>	851	85121	6050	463 676,02	463 667,31	100,00
<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodniczna</i>	851	85154	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
	921	92109	6050	416 656,81	415 852,51	99,81
<i>Zakup wyposażenia z montażem w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej</i>	852	85219	6050	41 000,00	40 430,10	98,61
<i>Budowa oświetlenia Stamirowice-Tomczyce</i>	900	90015	6050	103 000,00	102 300,31	99,32

<i>Budowa oświetlenia we wsi Stryków</i>	900	90015	6050	81 800,00	81 771,04	99,96
<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew</i>	921	92109	6060	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wodiczna</i>	921	92109	6060	20 000,00	19 999,99	100,00
<i>Zakup urządzeń chłodniczych do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dębnowola</i>	921	92109	6060	35 000,00	34 994,85	99,99
<i>Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe</i>	926	92695	6050	1 287 350,02	1 282 599,00	99,63
Razem				10 475 118,33	10 443 493,75	99,70


 LUDZISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 32 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta

Mogielnica z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2018 rok został zrealizowany w 94,93% natomiast plan wydatków w 94,93 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków na początku roku	0	0
-------------------------------	---	---

Przychody za 2018 rok

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja			
z budżetu Gminy	85.682,00	78.760,53	91,92
§ 0970- dotacja z Biblioteki Narodowej			
na „zakup nowości wydawniczych”	7.000,00	7.000,00	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku			
bankowym	100,00	142,94	142,94
§ 6220-dotacja celowa z Gminy			
(zakup mebli)	44.800,00	44.703,12	99,78
Razem:	137.582,00	130.606,59	94,93

Wydatki za 2018 rok

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	500,00	77,03	15,41
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	54.000,00	51.820,06	95,96
§ 4110-skt.na ubezpieczenia społeczne	10.080,00	8.948,65	88,78
§ 4120-składki na fundusz pracy	90,00	89,22	99,13
§ 4210-materiały i wyposażenie	4.500,00	3.388,37	75,30

w tym;

- za prenumeratę prasy	1.203,00
- druki, art. biurowe, przemysłowe i chemiczne, itp.	1.410,88
- za metalowe kasety-2 szt i tabliczkę	505,49
- za czajnik i kalkulator	269,00

§ 4240-zakup książek	14.000,00	14.000,00	100,00
----------------------	-----------	-----------	--------

w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej	7.000,00
--	----------

§ 4260 –zakup energii	2.000,00	1.340,43	67,02
-----------------------	----------	----------	-------

§ 4270 –zakup usług remontowych	100,00	-	-
---------------------------------	--------	---	---

§ 4300-zakup usług pozostałych	4.030,00	3.719,71	92,30
--------------------------------	----------	----------	-------

w tym;

-koszty prowizji bankowych	168,00
----------------------------	--------

- za przedłużenie licencji na program antywirusowy

Kaspersky		173,43	
- licencja na program płacowy i księgowy		905,28	
- instalacja i konfiguracja poprawek w systemach płacowym i kadrowym		2.000,00	
- za utworzenie katalogu księgozbiorów w internecie		350,00	
- za wykonanie tabliczki grawerowanej		123,00	
§ 4430-Różne opłaty i składki	1.000,00	206,00	20,60
W tym:			
- ubezpieczenie mienia		206,00	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	1.482,00	1.482,00	100,00
§ 4700-szkolenie (Kierownik biblioteki)	500,00	350,00	70,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	500,00	482,00	96,40
§ 6060-zakup mebli			
(do nowych pomieszczeń)	44.800,00	44.703,12	99,78
RAZEM KOSZTY	137.582,00	130.606,59	94,93
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2018r	0,00	0,00	-

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Księgowa MGSPB
w Moszynie
Zofia Gutajda

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszynie
Barbara Olszewska

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2018 rok został zrealizowany w 100,00 % natomiast plan wydatków w 99,60 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
Stan środków na początku roku	4.283,76	4.283,76	100,00
Przychody za 2018 rok			
§ 2480 –otrzymana dotacja	482.317,00	482.317,00	100,00
§ 6220-Dotacja celowa z Gminy			
(zakup mebli)	46.600,00	46.592,40	99,98
§ 0750 –wpływy z tytułu dzierżawy			
pomieszczenia gastronomicznego			
nad zalewem	5.026,15	5.026,15	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku			
bankowym	100,00	63,71	63,71
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	64.000,00	64.021,10	100,03
-darowizny od sponsorów	64.000,00	64.021,10	100,03

RAZEM PRZYCHODY:	598.043,15	598.020,36	100,00
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki za 2018 rok

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	1.000,00	908,69	90,87
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	244.600,00	244.587,33	100,00
§ 4110-skł.na ubezpieczenia społeczne	42.560,00	42.550,92	99,98
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.522,00	4.515,53	99,86
§ 4090-honoraria (opłaty ZAKS)	2.100,00	2.028,27	96,58
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.925,00	99,56

w tym;

- za oprawę muzyczną-Pożegnanie lata	1.500,00
- wynagrodzenie za występ zespołu Trubadurzy	11.690,00
- wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu pływania dla dzieci w ramach wakacje z MGOK	2.640,00
- wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej	1.095,00

§ 4190-zakup nagród, pucharów i statuetek za udział w

konkursach i zawodach	9.600,00	9.578,36	99,77
-----------------------	----------	----------	-------

§ 4210-materiały i wyposażenie	27.000,00	25.481,76	94,38
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym;

- za materiały pirotechniczne –Sylwester i „Światełko do Nieba”	6.600,00
---	----------

- druki, art.biurowe i chemiczne		4.163,38	
-za kwiaty i znicze złożone pod pomnikiem		140,00	
- za sprzęt audio i art. na wyposażenie biura		13.249,98	
- za mobilny wieszak metalowy -5 szt.		1.328,40	
§ 4220-zakup środków żywności	3.100,00	3.006,69	96,99
§ 4260-zakup energii	1.100,00	1.007,21	91,56
§ 4270-zakup usług remontowych	6.000,00	5.950,00	99,17
- za remont instrumentów muzycznych		5.950,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,66
§ 4300-zakup usług pozostałych	186.745,00	186.742,72	100,00
w tym;			
-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty			
i inne wyjazdy promujące rozwój kultury i gminy		1.910,00	
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość			
i antywirusowy Kaspersky i konfiguracja systemów płacowego			
i księgowego		3.830,24	
- za występy artystyczne w czasie imprez			
środowiskowych (zespoły muzyczne)		93.707,79	
- za wynajem barierek ochronnych, kabin wc i agregatów			
prądotwórczych, wynajem karetki pogotowia w czasie			
trwania imprez środowiskowych, pobyt artystów w hotelach			
itp.		30.816,67	

-za monitoring-zalew		990,00	
- za wykonanie banera i plakatów informujących			
o imprezach środowiskowych i grawerów na pucharach		6.068,80	
- za nadane przesyłki listowe		3.491,90	
-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych		5.010,00	
- za opracowanie instrukcji w przypadku pożaru			
na terenie organizacji imprezy-„Wiosna Mogielnicka”		1.200,00	
- za przegląd gwarancyjny kserokopiarki		444,96	
-za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin		4.130,00	
- za ochronę fizyczną imprez środowiskowych		10.863,36	
- za wykonanie i montaż plis do okien		1.680,00	
- za pobyt orkiestry na warsztatach muzycznych		20.799,00	
- za wykonanie zdjęć lotniczych i materiałów promocyjnych		1.800,00	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	820,64	82,06
§ 4700-szkolenia pracowników	1.200,00	1.200,00	100,00
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	2.450,00	2.445,63	99,82
§ 4430-różne opłaty i składki	1.800,00	1.701,00	94,50
W tym:			
- opłata za zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej		82,00	
- ubezpieczenie mienia MGOK za 2018 rok		1.619,00	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	3.855,00	3.855,00	100,00

§ 4480-podatek od nieruchomości	200,00	194,00	97,00
§ 6060 - zakup mebli	46.600,00	46.592,40	99,98
RAZEM WYDATKI	602.326,91	599.917,29	99,60
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2018r	0	2.386,83	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogilnicy
Zofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogilnicy
Robert Lipiec

*Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 32/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 marca 2019 roku*

Mogielnica dnia 20-02-2019

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2018 ZA OKRES
01-01-2018 DO 31-12-2018**

KOREKTA Nr 1

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ	3 080 000,00	2 962 364,60	96,18
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH	150 000,00	67 073,44	44,72
CZYNSZE	90 000,00	95 663,97	106,29
SPRZEDAŻ ŚR.TRWAŁEGO	0,00	0,00	
RAZEM	3 320 000,00	3 125 102,01	94,13

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

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON	45000	15 961,82	35,47

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ	1 400 000,00	1 381 309,56	98,66
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE	290 000,00	284 652,86	98,16
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	266 000,00	241 068,01	90,63
KONTRAKTY LEKARSKIE	600 000,00	567 797,89	94,63

ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH	300 000,00	142 393,12	47,46
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	40 000,00	32 913,29	82,28
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST.	35 000,00	23 336,18	66,67
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ	10 000,00	2 985,48	29,85
ZAKUP OPAŁU	55 000,00	25 993,63	47,26
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY	46 000,00	38 989,87	84,76
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH- TELEKOMUNIK.	9 000,00	8 845,52	98,28
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH	7 000,00	6 117,78	87,4
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA	5 000,00	4 526,40	90,53
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	56 036,42,	70,05
ZAKUP WYPOSAŻENIA	50 000,00	24 228,53	48,46
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE)	50 000,00	41 871,47	83,74
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY	11 500,00	2 355,62	20,48
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	10 000,00	4 921,47	49,21
PODATKI I OPŁATY	2 000,00	10,60	0,53
USŁUGI BANKOWE	4 000,00	2 202,75	55,07
DELEGACJE	5 000,00	1 693,07	33,86
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.)	6 500,00	6 014,00	92,52
RAZEM	3 282 000,00	2 900 263,52	88,37

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	33 000,00	18 329,21	55,54
--------------------------	-----------	-----------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
---	-------------	-------------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	10 000,00	15135,88	8 000,00	12 141,67
ZOBOWIĄZAŃ	70 000,00	81406,08	60 000,00	120 096,58
KREDYT	0,00	0	0,00	0,00

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	250 000,00	237837,75	210 000,00	507218,46
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2000	13217,03	2000	2562,61

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2018 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2018 nie występują

KSIEGOWY SPZOK
SP ZOZ w MOGIELNICY

Witold Ścisłowski

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOK

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
mgr Joanna Latosiak
Joanna Latosiak

INFORMACJA O STANIE MIENIA
Według stanu na 31.12.2018r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów | - 79,3509ha |
| 2) wartość gruntów | - 1.900.281,32 zł |
| 3) wartość budynków i budowli | - 40.487.730,88 zł |

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów | - 9,2084 ha |
| 2) wartość gruntów | - 468.400,00 zł |
| 3) wartość budynków i budowli | - 21.697.576,23 zł |

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe | - 0,3906 ha |
| a/ powierzchnia gruntów | - 0,3906 ha |
| b/ wartość gruntów | - 19.883,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 390,36zł |

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym
(handel, usługi, przemysł):

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 2,8531ha |
| b/ wartość gruntów | - 99.060,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 7.404,72zł |

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 12,5141 ha |
| b/ wartość gruntów | - 390.193,20 zł |

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	- ----
b/ wartość gruntów	- ----zł
c/ kwota ustalonych opłat	- ----zł

6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży

7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

zwiększeniu o 0,9084 ha o łącznej wartości 50.153,00zł

- W wyniku nabycia prawa własności na podstawie Decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica na poszerzenie dróg gminnych działki : nr 131/3 o pow. 0,0120ha w obrębie geodezyjnym Izabelin , nr 546/4 o pow. 0,0439ha w obrębie geodezyjnym Tomczyce, nr 29/2 o pow. 0,0052ha i nr 29/3 o pow. 0,0249ha w obrębie geodezyjnym Pączew .
Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,0860ha o wartości 4.710,00zł
- w wyniku ujawnienia wieczystego użytkowania w obrębie geodezyjnym miasta Mogielnica działki: nr 2201 o pow. 0,0525 ha, nr 2231 o pow. 0,0593ha, nr 368/1 o pow. 0,3211ha, nr 1587/5 o pow. 0,0120ha, nr 1587/8 o pow. 0,0101ha, nr 1587/4 o pow. 0,0126ha, nr 1587/6 o pow. 0,0114ha, nr 1785/2 o pow. 0,1031ha oraz nr 1785/3 o pow. 0,2403ha. Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,8224ha o wartości 45.443,00zł

i zmniejszeniu :

- w wyniku zbycia nieruchomości : **0,9913 ha** (dotyczy punktu 1)
 - działki nr 79/30 o pow. 0,0561 ha, nr 79/31 o pow. 0,0561ha, nr 79/32 o pow. 0,0568ha, nr 79/33 o pow. 0,0857 ha, nr 79/34 o pow. 0,0707ha oraz nr 79/36 o pow. 0,0857ha położone w miejscowości Brzostowiec . Łączna powierzchnia nieruchomości 0,4111ha o wartości 10.853,04zł
 - działka nr 36/2 o pow. 0,0202ha położona w miejscowości Pączew o wartości 92,00zł
 - działki nr 178 o pow. 0,1800ha, nr 206 o pow. 0,1600ha, nr 795 o pow. 0,2100ha oraz nr 813 o pow. 0,0100ha. Łączna powierzchnia 0,5600ha o wartości 168,00zł

Łączna wartość zbytych gruntów – 11.113,04zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

a/ wartość gruntów	- 2.877.817,52 zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 62.185.307,11 zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2018r . ogółem - **422.324,09zł**

- wpływy z użytkowania wieczystego - 6.600,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 37.326,61 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 147.739,88 zł
- sprzedaż działek rolnych - 7.950,00zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 222.707,00zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2018r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **422.669,70zł**

w tym między innymi :

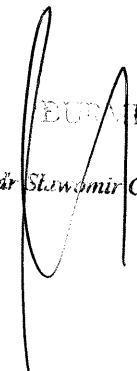
- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 147.740,00zł
- b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 6.605,00zł
- c/ dzierżawa i najem - 37.634,70zł
- d/ sprzedaż działek rolnych - 7.950,00zł
- e/ odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 222.740,00zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **132.222,00 zł**

Sporządziła:
Małgorzata Sierajewska

Inspektor

Małgorzata Sierajewska


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski