

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019, poz 1461)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2019 rok, stanowiące *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

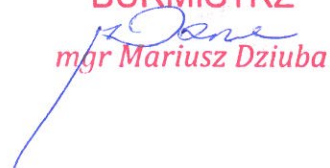
- 1) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące *załącznik nr 2 i załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za 2019 rok, stanowiącą *załącznik nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą z wykonania budżetu za 2019 rok

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany do przedstawienia **w terminie do dnia 31 marca** roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, sprawozdania z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych działającego od dnia 1 stycznia 2011 roku, zrealizowanych inwestycji, sprawozdań z działalności samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego jako dokument towarzyszący sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

W podjętej w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwale budżetowej na 2019 rok Nr IV/20/2018 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **29 831 850,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 29 541 850,00 zł., majątkowe w kwocie – 290 000,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **33 201 850,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 29 058 850,00 zł., majątkowe w kwocie – 4 143 000,00 zł.) gdzie zaplanowano deficyt budżetu, który wynosił **3 370 000,00 zł.**

W tegorocznym budżecie zaplanowano również **splaty pożyczek** w wysokości 240 000,00 zł., zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” - 40 000,00 zł.
- b) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I” - 100 000,00 zł.
- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą – etap II” – 100 000,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi zaplanowano także **splaty kredytów** w łącznej kwocie 540 000,00 zł. za tego.:

- a) dwie raty kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w banku PKO w łącznej kwocie – 440 000,00 zł.,
- b) dwie raty kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w banku BS Przysucha w łącznej kwocie – 100 000,00 zł.,

W celu pokrycia planowanego deficytu oraz w celu sfinansowania planowanych rozchodów budżetu zaplanowano **przychody** w łącznej kwocie 4 150 000,00 zł. Jako źródła przychodów wskazano emisję papierowych wartościowych (obligacji komunalnych) – 4 130 000,00 zł. oraz przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w 2018 roku – 20 000,00 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza w trakcie 2019 roku. wprowadzono zmiany w budżecie powodując jego zwiększenie po stronie dochodów do kwoty **35 847 791,09 zł.** oraz jego zwiększenie po stronie wydatków do kwoty **39 217 791,09 zł.**

Tabela Nr 1. Podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok.

| | Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał i zarządzeń | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------|
| Dochody: | 29 831 850,00 | 35 847 791,09 | 35 847 791,09 | 40 852 800,88 | 113,96 |
| Wydatki: | 33 201 850,00 | 39 217 791,09 | 39 217 791,09 | 36 870 194,94 | 94,01 |
| Nadwyżka / Deficyt | - 3 370 000,00 | - 3 370 000,00 | - 3 370 000,00 | + 3 982 605,94 | 0,00 |
| Przychody ogółem: | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 4 485 081,70 | 108,07 |
| Rozchody ogółem: | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 |

Planowany **deficyt** budżetu w tym okresie nie wystąpił, natomiast wystąpiła **nadwyżka** budżetowa w wysokości **3 982 605,94 zł.**

Tabela Nr 2. Przychody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2019r.

| | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Kredyty i Pożyczki w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spłata pożyczek udzielonych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 27 413,71 | 137,07 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Papiery wartościowe w tym: | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Obligacje j.s.t. w tym: | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 100,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prywatyzacja majątku j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. | 0,00 | 0,00 | 00 | 327 667,99 | 0,00 |

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **780 000,00 zł.** (spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW – 240 000,00 zł. spłata kredytów bankowych – 540 000,00 zł.)

Tabela Nr 3. Rozchody - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2019r.

| | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Pożyczka udzielona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup papierów wartościowych w tym: | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W 2019 roku jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

W trakcie 2019 roku nie realizowano projektów z udziałem środków europejskich, natomiast podjęte zostały działania zmierzające do przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które mogłyby zostać objęte współfinansowaniem środkami unijnymi w przypadku wystąpienia naborów na konkretne projekty.

Nowelizacji uchwały budżetowej dokonano na podstawie **12 uchwał** Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok:

- uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 r.,
- uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2019 r.,

- uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej z dnia 05 sierpnia 2019 r.,
- uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- uchwała Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2019 r.,
- uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2019 r.,
- uchwała Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2019 r.,
- uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 r.
- uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyżej wymienionymi aktami dokonywano zmian wielkości planu dochodów, planu wydatków, zmian wyniku budżetu, zmian planu przychodów. Ponadto dokonywano zmian w planie dotacji do udzielenia z budżetu, zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych oraz zmian w planie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok.

Oprócz podjętych przez Radę Miejską uchwał, w toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy dokonywał zmian w ramach kompetencji określonej w artykule 257 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia przyznanego przez organ stanowiący. Zmiany te polegały na zmianie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze), z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje wiąże się ze ściśle określonym sposobem jej wykorzystania, zatem zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu polegały na odpowiednim ujęciu dochodów i wydatków w tej samej wysokości. Ponadto, w ramach uprawnień organ wykonawczy dokonywał przenoszenia planu wydatków bieżących między paragrafami oraz przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce również całkowite rozdysponowanie rezerwy ogólnej, oraz częściowo rozdysponowano rezerwę celową. Jest to wyłączna kompetencja Burmistrza.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane **32 zarządzenia** Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

- zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 04 stycznia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 stycznia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 lutego 2019 r.,
- zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lutego 2019 r.,
- zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 maja 2019 r.,
- zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2019 r.,
- zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 06 czerwca 2019 r.,
- zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 lipca 2019 r.,
- zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 lipca 2019 r.,
- zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 lipca 2019 r.,
- zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 sierpnia 2019 r.,

- zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 września 2019 r.,
- zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 września 2019 r.,
- zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 października 2019 r.,
- zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 października 2019 r.,
- zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 października 2019 r.,
- zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 listopada 2019 r.,
- zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 listopada 2019 r.,
- zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 listopada 2019 r.,
- zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 grudnia 2019 r.,
- zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 grudnia 2019 r.,

Po uwzględnieniu wszystkich uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy plan dochodów budżetu wyniósł **35 847 791,09 zł.**, zaś plan wydatków budżetu wyniósł **39 217 791,09 zł.** z planowanym deficytem budżetu w wysokości **3 370 000,00 zł.**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZLECONE

W ramach dochodów i wydatków określone zostały środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Po uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie plan dochodów w zakresie dotacji celowych (§ 2010, § 2030, § 2040, § 2060, § 6320) przeznaczonych na realizację zadań zleconych na koniec 2019 roku zamknął się kwotą **10 663 641,09 zł.**, natomiast plan wydatków **10 572 302,09 zł.** (*plan wydatków mniejszy od planu dochodów o środki zwrócone przez Wojewodę w ramach zwrotu dot. funduszu sołeckiego za 2018 rok - § 2030, § 6330*).

W trakcie 2019 roku otrzymano następujące dotacje celowe:

- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

W dziale **010 rozd. 01095 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 626 788,09 zł. Otrzymana w kwocie 626 788,09 zł. i wykorzystana w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale **750 rozd. 75011 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 111 992,00 zł. Otrzymana w wysokości 111 992,00 zł. i wykorzystana w kwocie 108 483,06 zł. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

pracownikom wykonującym zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 505,97 zł. zwrócono w 2020r.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2018 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 75 437,00 zł. Otrzymana w wysokości 75 436,07 zł.

W dziale **758 rozdz. 75814 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa stanowiąca zwrot części poniesionych wydatków w 2018 roku w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 15 902,00 zł. Otrzymana w wysokości 15 901,01 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 4 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 4 000,00 zł. wykorzystana – 4 000,00 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 42 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 42 000,00 zł. Wykorzystana – 41 999,98 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,02 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **801 rozdz. 80104 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 230 092,00 zł. Otrzymana w wysokości 230 092,00 zł. i wykorzystana w kwocie 228 226,01 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 865,99 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **801 rozdz. 80153 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Otrzymana w wysokości 45 251,00 zł. i wykorzystana w kwocie 44 911,46 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 339,54 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **851 rozdz. 85195 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 900,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 750,00 zł. i wykorzystana w 100%.

W dziale **852 rozdz. 85213 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie ubezpieczeń zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18 544,00 zł. Otrzymana w wysokości 18 544,00 zł. a wykorzystana w kwocie 18 381,49 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 162,51 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **852 rozdz. 85214 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 5 121,00 zł. Otrzymana w wysokości 5 121,00 zł. i wykorzystana w 100%.

W dziale **852 rozdz. 85215 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).- 646,00 zł. Otrzymana w wysokości 646,00 zł., i wykorzystana w kwocie 643,38 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,62 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **852 rozdz. 85216 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych – 206 028,00 zł. Otrzymana w wysokości 206 028,00 zł. i wykorzystana w kwocie 204 238,81 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1 789,18 zł. zwrócono w 2019 roku, natomiast 0,01 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **852 rozdz. 85219 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej – 83 646,00 zł. Otrzymana w wysokości 83 646,00 zł. i wykorzystana w kwocie 83 646,00 zł. na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale **852 rozdz. 85228 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 18 000,00 zł. i wykorzystana w kwocie 18 000,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale **852 rozdz. 85230 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu uczniów” – 53 550,00 zł. Otrzymana w wysokości 53 550,00 zł. i wykorzystana w kwocie 49 939,76 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 610,24 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 22 433,00 zł. Otrzymana w wysokości 22 433,00 zł. a wykorzystana w wysokości 19 592,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 841,00 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **854 rozdz. 85415 § 2040** dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” – 13 850,00 zł. Otrzymana w wysokości 13 850,00 zł. i wykorzystana w kwocie 10 668,03 zł., Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 181,97 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **855 rozdz. 85501 § 2060** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” oraz innych wydatków związanych z obsługą tego programu 5 927 600,00 zł. Otrzymana w wysokości 5 927 600,00 zł., i wykorzystana w kwocie 5 927 095,03 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 504,97 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **855 rozdz. 85502 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych wydatków związanych z obsługą – 2 734 598,00 zł. Otrzymana w wysokości 2 734 598,00 zł., i wykorzystana w kwocie 2 734 366,81 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 107,48 zł. zwrócono w 2019 roku, natomiast 123,71 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **855 rozdz. 85503 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 479,00 zł. Otrzymana w wysokości 479,00 zł. a wykorzystana w kwocie 437,13 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 41,87 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 235 600,00 zł. Otrzymana w wysokości 235 600,00 zł. i wykorzystana w kwocie 232 500,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3 100,00 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **855 rozdz. 85504 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 14 165,00 zł. Otrzymana w wysokości 14 165,00 zł. i wykorzystana w całości.

W dziale **855 rozdz. 85505 § 2030** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2019 – 54 000,00 zł. Otrzymana – 54 000,00 z l. i wykorzystana w 100%.

W dziale **855 rozdz. 85505 § 6330** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 5 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2019 – 25 000,00 zł. Otrzymana – 25 000,00 z l. i wykorzystana w 100%.

W dziale **855 rozdz. 85513 § 2010** dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy – 17 221,00 zł. Otrzymana w wysokości 17 221,00 zł. a wykorzystana w kwocie 17 220,42 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,58 zł. zwrócono w 2019 roku.

- **dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego;**

W dziale **751 rozdz. 75101 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 682,00 zł. Otrzymana w wysokości 1 682,00 zł. i wykorzystana w wysokości 1 682,00 zł.

W dziale **751 rozdz. 75108 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 40 842,00 zł. Otrzymana w wysokości 40 842,00 zł. i wykorzystana w wysokości 40 817,42 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 24,58 zł. zwrócono w 2019 roku.

W dziale **751 rozdz. 75109 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentacji – 600,00 zł. Otrzymana w wysokości 600,00 zł. i zwrócona w 2020 roku w wysokości 600,00 zł.

W dziale **751 rozdz. 75113 § 2010** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 36 824,00 zł. Otrzymana w wysokości 36 824,00 zł. i wykorzystana w wysokości 36 815,07 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 8,93 zł. zwrócono w 2019 roku.

DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Grójcu

W dziale **600 rozdz. 60014 § 2320** – dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w porozumieniu – 49 466,75 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6630** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przyznana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny” w wysokości 50 000,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cele określone w umowie w wysokości 50 000,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W dziale **754 rozdz. 75412 § 2710** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019*” z przeznaczeniem na wyposażenie i remont zaplecza strażnicy OSP Łęgonice – 8 060,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w wysokości 7 869,49 zł.

W dziale **801 rozdz. 80101 § 2710** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni językowej w Publiczne Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej w Żdżarach – 28 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 28 000,00 zł. a wykorzystana w kwocie 25 970,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 030,00 zł. zwrócono w 2020 roku.

W dziale **921 rozdz. 92195 § 6300** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki majątkowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019*” z przeznaczeniem na zadanie – altana ogrodowa – sołectwo Godzimierz – 6 000,00 zł., otrzymana i wykorzystana w wysokości 6 000,00 zł.

W dziale **926 rozdz. 92695 § 2710** – dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019*” z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni plenerowej w sołectwie Żdżarki – 6 123,00 zł., otrzymana i wykorzystana w wysokości 4 722,49 zł.

DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMIN. RZĄDOWEJ

W dziale **754 rozdz. 75495 § 6320** dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*System monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą - kontynuacja*” – 100 000,00 zł. Otrzymana w wysokości 100 000,00 zł. a wykorzystana w kwocie 93 535,28 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6 464,72 zł. zwrócono w 2020 roku.

DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

- dotacja z Ministerstwa Infrastruktury

W dziale **600 rozdz. 60016 § 6350** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej Żdźary – Godzimirz – gr. woj. (Lewin) i Bełek – Świdrygały* w wysokości 1 027 137,00 zł. Przekazanie dotacji w wysokości 1 027 137,00 zł. nastąpiło przed dokonaniem płatności za realizację wyżej wymienionego zadania.

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W dziale **926 rozdz. 92601 § 2440** – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu aktywności fizycznej (nauka pływania) - 4 250,00 zł. Otrzymana i wykorzystana w 100%.

W dziale **926 rozdz. 92695 § 6260** – dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą*” - 50 000,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie.

DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dziale **754 rozdz. 75412 § 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą – 27 742,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie dotacji wysokości 27 741,42 zł.,

W dziale **900 rozdz. 90002 § 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu – 8 886,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie dotacji wysokości 8 885,76 zł.,

Tabela Nr 4. Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw – art. 212 ust. 1 pkt 8 u.o f.p.

| Lp. | Zadanie | Dochody | | | Wydatki | | |
|-----|--|------------|------------|--------|-------------------------|--------------|-------|
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 1 | Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi | 151 000,00 | 151 803,81 | 100,53 | 153 907,00 ¹ | 131 912,50 | 85,71 |
| 2 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 500,00 | 927 997,44 | 102,65 | 1 358 872,00 | 1 310 496,58 | 96,44 |
| 3 | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 15 000,00 | 6 173,21 | 41,15 | 15 000,00 | 6 173,21 | 41,15 |

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów budżetowych gminy po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie 2019 roku wyniósł **35 847 791,09 zł**. Uzyskane dochody w tym okresie zostały zrealizowane w wysokości **40 852 800,88 zł**, co stanowiło **113,96%** planowanych dochodów na 2019 rok.

Z Tabeli Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. do niniejszej informacji wynika, że realizacja dochodów przebiegała rytmicznie i terminowo. Pierwotnie przyjęty plan dochodów z różnych przyczyn ulegał zmianie co spowodowało konieczność wprowadzania kolejnych zmian do uchwały budżetowej.

Tabela Nr 5. Zestawienie planu i wykonanie dochodów budżetowych za 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

| Dział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 654 188,09 | 633 420,67 | 96,83 |
| 600 Transport i łączność | 1 126 637,00 | 1 126 603,75 | 100,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 360 250,00 | 394 735,16 | 109,57 |
| 750 Administracja publiczna | 272 260,00 | 259 056,85 | 95,15 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 948,00 | 79 314,49 | 99,21 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 802,00 | 129 230,99 | 95,16 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 358 558,00 | 18 328 539,31 | 137,20 |
| 758 Różne rozliczenia | 8 553 749,00 | 8 571 373,40 | 100,21 |
| 801 Oświata i wychowanie | 694 165,00 | 683 521,49 | 98,47 |
| 851 Ochrona zdrowia | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 |

¹ Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane środki z 2018 roku – 2 907,00 zł.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 Pomoc społeczna | 471 831,00 | 440 472,87 | 93,35 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 031,00 | 49 241,03 | 91,13 |
| 855 Rodzina | 9 088 863,00 | 9 135 482,15 | 100,51 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 928 386,00 | 951 255,61 | 102,46 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 8 830,62 | 147,18 |
| 926 Kultura fizyczna | 61 373,00 | 59 972,49 | 97,72 |
| ogółem: | 35 847 791,09 | 40 852 800,88 | 113,96 |

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości 633 420,67 zł., co stanowi 96 83 % przyjętego planu. Dochody jakie wystąpiły w tym dziale to:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 6 632,58 zł.,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2019 roku – 626 788,09 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 20 000,00 zł. Dochodów nie zrealizowano w związku z czym wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wyniósł 96,83%.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 1 126 637,00 zł. a zrealizowano w kwocie 1 126 603,75 zł. tj. 100,00%, a w szczególności w postaci:

- dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą – 49 500,00 zł. Dotacja została przekazana w drugim półroczu 2019 roku, po wykonaniu zadań określonych w umowie – 49 466,75 zł.
- dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przyznanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny” w wysokości 50 000,00 zł.. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku.
- dotacji celowej z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej Żdzary – Godzimierz – gr. woj. (Lewin) i Bełek – Świdrygały* w wysokości 1 027 137,00 zł. Przekazanie dotacji w wysokości 1 027 137,00 zł. nastąpiło przed dokonaniem płatności za realizację wyżej wymienionego zadania.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonane dochody stanowiły kwotę 394 735,16 zł. tj. 109,57% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa obiektów mienia komunalnego, dzierżawa gruntów – 166 131,61 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 412,23 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 204 769,25 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 685,55 zł.
- wpływy z usług – 2 862,23 zł.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 874,29 zł.,

W dziale tym wystąpiły należności wymagalne ogółem w wysokości 112 448,22 zł. w tym z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 44 565,71 zł. i z tytułu naliczonej kary wynikającej z wyroku sądowego za kradzież mienia w wysokości 58 638,00 zł Naliczono także odsetki od tych należności w wysokości 8 296,04 zł.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** dochody zrealizowano w wysokości 259 056,85 tj. 95,15% planu. Podstawowe źródła dochodów tego działu to:

- dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 108 486,03 zł,
- wpływy z usług – 3 170,09 zł.,
- darowizny w postaci pieniężnej – 144 360,00 zł.
- wpływy z odszkodowań – 1 898,63 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 739,00 zł.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody za 2019 roku wyniosły 79 314,49 zł. tj. 99,21% planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 682,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 36 815,07 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 40 817,42 zł,

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** głównymi dochodami tego działu były:

- dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki majątkowe w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „System monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą - kontynuacja” - 100 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 93 535,28 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Nowe Miasto nad Pilicą – 27 742,00 zł. Otrzymanie dotacji nastąpiło w II półroczu 2019 roku po dokonaniu rozliczenia poniesionych wydatków na cel określony w umowie dotacji wysokości 27 741,42 zł.,
- dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na wyposażenie i remont zaplecza strażnicy OSP Łęgonice – 7 869,49 zł.

W DZIALE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonane ogółem wyniosły 18 328 539,31 zł., które w stosunku do przyjętego planu osiągnęły wskaźnik 137,20%.

Realizację dochodów z tytułu poboru podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego należy ocenić jako pozytywną.

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w wysokości – 9 136 424,45 zł. – **220,36%** planu, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych *od osób fizycznych* stanowiły – 2 406 385,20 zł. - 97,36%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano na poziomie – 263 180,15 zł. - 88,37%.

Przedstawiony powyżej poziom realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat można uznać za zadowalający i jeżeli w dalszym ciągu realizacja będzie przebiegała w taki sposób, to osiągnięte w całości zaplanowane dochody.

W związku z nieterminową realizacją płatności podatków i opłat (dział 756) przez podatników do budżetu gminy wpłynęła kwota 1 861 593,22 zł. jako odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W realizacji dochodów w omawianym dziale nie występują znaczne odchylenia od przyjętego planu za wyjątkiem wpływów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowej tj. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (54,65%), podatku od spadków i darowizn (62,61%).

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano obniżenia stawek podatkowych na 2019 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 ogółem wynoszą 1 219 124,00 zł., a w poszczególnych rodzajach podatków kształtują się następująco:

| | | |
|---|---|----------------|
| - podatek rolny od osób fizycznych | - | 140 252,00 zł. |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | - | 346 049,00 zł. |
| - podatek od środków transportowych od os. fizycznych | - | 133 954,00 zł. |
| - podatek leśny od osób fizycznych | - | 4 315,00 zł. |
| | | |
| - podatek rolny od osób prawnych | - | 2 046,00 zł. |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | - | 582 618,00 zł. |
| - podatek leśny od osób prawnych | - | 2 303,00 zł. |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | - | 7 587,00 zł. |

Tabela Nr 6. Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych i innych opłat należnych gminie w latach 2017-2019.

| podstawowe dochody podatkowe i inne opłaty należne gminie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|
| podatek rolny | 390 610,17 | 393 271,12 | 395 286,19 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| podatek od nieruchomości | 4 028 547,02 | 3 984 116,83 | 8 433 251,21 |
| podatek leśny | 107 321,14 | 107 082,88 | 113 966,13 |
| podatek od środków transportowych | 252 767,92 | 235 714,20 | 276 923,21 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 412,50 | 205 472,15 | 263 277,67 |
| opłata skarbową | 35 111,00 | 34 611,20 | 39 471,90 |
| podatek opłacany w formie karty podatkowej | 10 150,08 | 10 904,84 | 10 929,73 |
| podatek od spadków i darowizn | 39 203,00 | 19 249,00 | 18 784,00 |
| opłata targowa | 151 986,00 | 138 957,00 | 176 222,00 |
| opłata eksploatacyjna | 75 046,00 | 124 909,66 | 61 686,00 |
| opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 137 804,67 | 142 917,27 | 151 803,81 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 105 338,41 | 160 317,84 | 159 620,78 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 799 607,00 | 5 810 097,00 | 6 351 935,00 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1.07.2013r.) | 628 486,49 | 628 460,08 | 923 805,62 |

Również uchwałą Rady Miejskiej dokonano zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych. Za 2019 rok skutki tych zwolnień wynoszą 449 760,00 zł.

W trakcie 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy dokonał umorzenia zobowiązań pieniężnych na kwotę 51 534,00 zł. oraz odsetek – 2 482,00 zł. Nie dokonywano rozłożeń na raty podatków i opłat należnych Gminie.

Tabela Nr 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (dział 756)

| | Wartość | Relacja do dochodów ogółem % |
|---|--------------|------------------------------|
| skutki obniżenia górnych stawek podatków | 1 219 124,00 | 2,98 |
| skutki udzielonych ulg i zwolnień | 449 760,00 | 1,10 |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami | 54 454,00 | 0,13 |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 0,00 | 0,00 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu podatków i opłat (dz. 756) Gmina posiadała należności ogółem – 378 906,46 zł. w tym wymagalne – 328 674,96 zł. (w tym m.in. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 79 734,17 zł. oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 149 139,22).

Tabela Nr 8. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r.

| | analogiczny okres roku ubiegłego | stan na koniec okresu | wzrost / spadek |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ogółem | 3 064 966,96 | 1 258 364,25 | - 1 806 602,71 |
| w tym podatkowe | 2 207 715,56 | 328 674,96 | - 1 879 040,60 |

W porównaniu do 2018 roku wystąpił spadek zaległości o kwotę 1 806 602,71 zł., w tym w zakresie podatków i opłat lokalnych należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę – 1 879 040,60 zł.

Główną pozycją w realizacji dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie prowadzone jest postępowanie wobec podmiotu prawnego w celu wyegzekwowania należnego gminie podatku za lata ubiegłe w związku z błędnie stosowaną stawką podatku od nieruchomości w stosunku do stanu faktycznego prowadzonej działalności.

W 2019 roku do budżetu gminy z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 5 862 483,70 zł. jest to należność główna wraz należnymi odsetkami za lata 2013-2014. Za rok 2013 wpłynęła 2 841 320,70 zł. (należność główna 1 880 548,00 zł. i odsetki 960 772,70 zł.) , natomiast za rok 2014 – 3 021 163,00 zł. (należność główna 2 129 669,00 zł. i odsetki – 891 494,00 zł.). Ta sytuacja spowodowała, iż wskaźnik realizacji dochodów w **DZIALE 756** osiągnął tak **wysoki poziom tj. 137,20%**.

W celu ściągnięcia należnych dochodów Gmina prowadzi egzekucje należności w stosunku do dłużników, dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela Nr 9. Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r

| L.P | Wyszczególnienie | Ogółem | w tym ; wymagalne |
|-----|--|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wpływy z tytułu kary pieniężnej | 58 638,00 | 58 638,00 |
| 2. | Najem lokali mieszkalnych, dzierżawa | 44 565,71 | 44 565,71 |
| 3. | Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 652,40 | 652,40 |
| 4. | Wpływy z usług | 296,07 | 296,07 |
| 5. | Naliczone odsetki z tytułu zaległości w użytkowaniu wieczystym oraz czynszach za lokale mieszkalne | 8 296,04 | 8 296,04 |
| 6. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18 669,74 | 18 669,74 |
| 7. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 79 734,17 | 79 734,17 |
| 8. | Podatek rolny od osób prawnych | 152,00 | 152,00 |
| 9. | Podatek leśny od osób prawnych | 25,00 | 25,00 |
| 10. | Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych | 3 098,00 | 0,00 |
| 11. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 149 139,22 | 149 139,22 |
| 12. | Podatek rolny od osób fizycznych | 22 898,53 | 22 898,53 |
| 13. | Podatek leśny od osób fizycznych | 13 174,84 | 13 174,84 |
| 14. | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 38 985,59 | 38 985,59 |
| 15. | Podatek od spadków i darowizn | 5 176,00 | 426,00 |
| 16. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 893,17 | 293,17 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 17. | Naliczone koszty upomnień | 1 464,00 | 0,00 |
| 18. | Naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych | 40 319,50 | 0,00 |
| 19. | Wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego - reklama | 3 135,15 | 3 135,15 |
| 20. | Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej opłaty za zajęcia pasa drogowego - reklama | 1 044,55 | 1 044,55 |
| 21. | Należności z tytułu usług – dowóz dzieci do szkół | 823,31 | 823,31 |
| 22. | Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna | 747 744,08 | 747 744,08 |
| 23. | Zasiłki celowe zwrotne | 280,00 | 280,00 |
| 24. | Refundacja wynagrodzeń przez PUP w Grójcu pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych | 1 632,00 | 0,00 |
| 25. | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 63 053,64 | 63 053,64 |
| 26. | Naliczone odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 182,00 | 0,00 |
| 27. | Naliczone koszty upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 424,95 | 0,00 |
| 28. | Świadczenia wychowawcze 500+ | 6 500,00 | 3 000,00 |
| 29. | Świadczenia rodzinne | 5 340,04 | 5 340,04 |
| 30. | Odpłatność za usługi opiekuńcze | 192,00 | 0,00 |
| 31. | Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT | 997,00 | 997,00 |
| Należności ogółem | | 1 318 026,70 | 1 258 364,25 |

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** dochody wykonane stanowią kwotę 8 571 373,40 tj. 100,21% planu na 2019 rok.

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 6 219 442,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza) – 2 175 841,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca) – 13 446,00 zł.
- środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy – 37 651,42 zł.,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT za 2015 rok na podstawie złożonych korekt deklaracji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 13 975,00 zł.
- dotacje celowe (refundacja wydatków poniesionych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – 91 337,08 zł.
- środki z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2018 roku – 19 680,90 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** na dzień 31 grudnia 2019r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 694 165,00 zł. zrealizowano 683 521,49 zł., tj. 98,47%.

Dochody te stanowią głównie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. – 228 226,01 zł.,
- wpłaty stołowników za wyżywienie w stołówkach prowadzonych przez szkoły – 175 371,23 zł.,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz czesne – 110 004,00 zł.,
- dochody z wynajmu pomieszczeń 9 982,65 zł., zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych – 4 000,00 zł.,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zakupu tablic interaktywnych – 41 999,98 zł.,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44 911,46 zł.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 100,00%, a wynika on z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Plan dotacji wynosił 1 750,00 zł., otrzymano -1 750,00 zł. i wykorzystano 1 750,00 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wskaźnik realizacji dochodów został osiągnięty na poziomie 93,35%, a wynika on głównie z otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłat dla świadczeniobiorców.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera *Tabela nr 4* do niniejszego sprawozdania.

W **DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** osiągnięto wpływy w wysokości 49 241,03 zł. tj. 71,13% planu. W dziale tym Gmina otrzymała:

- dotację celową w wysokości 22 433,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i wykorzystywała – 19 592,00 zł.,
- dotację celową w wysokości 10 668,03 zł. na realizację zadań własnych przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna
- środki na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia szczególnie uzdolnionego – 2 748,00 zł.
- wpłaty rodziców na wyżywienie – świetlica Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdzarach – 16 233,00 zł.

W **DZIALE 855 Rodzina** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9 088 863,00 zł. a zrealizowano w wysokości 9 135 482,15 zł. tj. 100,51%. Główne źródła dochodów w tym dziele stanowią dotacje celowe z budżetu państwa tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 5 927 095,03 zł. i dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 734 366,81 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 232 500,00 zł.

Wystąpiły również należności wymagalne dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w wysokości 747 419,74 zł, i w porównaniu do 2018 roku wzrosły o kwotę 67 167,80 zł.

Ponadto w ramach tego działu Gmina realizuje zadanie w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz chesne za pobyt w żłobku na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 105 591,00 zł. co stanowiło 131,99% przyjętego planu. W budżecie gminy została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka w wysokości 54 000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 25 000,00 zł. na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku.

Szczegółowe dane w związku z otrzymanymi dotacjami zawiera **Tabela nr 4** do niniejszego sprawozdania.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości 951 255,61 zł. tj. 102,46%.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 900 000,00 zł. z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowano 923 805,62 zł. tj. 102,65%. W ramach tej opłaty wystąpiły należności wymagalne w wysokości 63 053,64 zł.

Gmina otrzymała również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu – 8 885,76 zł.

Zaplanowano także wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664 - art. 16 ust.1 pkt 2) w wysokości 15 000,00 zł. a zrealizowano w kwocie 6 173,21 zł. tj. 41,15%.

W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł., które stanowiła dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na zadanie – altana ogrodowa – sołectwo Godziszew. Ponadto do budżetu wpłynęło odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia gminy (ogrodzenia parkowe) w wysokości 2 830,62 zł.

W DZIALE 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 59 972,49 zł., które stanowiły:

- dotacja z państwowego funduszu celowego ze środków Państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu aktywności fizycznej (nauka pływania) - 4 250,00 zł.,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą” - 50 000,00 zł.,
- dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego na wydatki bieżące otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni plenerowej w sołectwie Żdzarki – 6 123,00 zł

Tabela Nr 10. Struktura dochodów budżetowych za 2019 rok.

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania | % do dochodów ogółem |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| DOCHODY BUDŻETOWE z tego: | 35 847 791,09 | 40 852 800,88 | 113,96 | 100,00 |
| Dochody bieżące | 36 369 071,09 | 39 348 711,89 | 108,19 | 96,32 |
| Dochody majątkowe | 1 478 720,00 | 1 504 088,99 | 101,72 | 3,68 |
| DOCHODY WŁASNE | 15 409 723,00 | 20 446 665,69 | 132,69 | 50,05 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| DOTACJE CELOWE w tym: | 12 029 339,09 | 11 997 406,19 | 99,73 | 29,37 |
| - na zadania zlecone zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) | 9 781 873,09 | 9 773 512,84 | 99,91 | 23,92 |
| - na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 6330) | 881 768,00 | 868 315,16 | 98,47 | 2,13 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin. rządowej (§ 6320) | 100 000,00 | 93 535,28 | 93,54 | 0,23 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t (§ 2320, § 6630) | 99 500,00 | 99 466,75 | 99,97 | 0,24 |
| - dotacje z państwowych funduszy celowych (§ 2440, § 6260, § 6350) | 1 081 387,00 | 1 081 387,00 | 100,00 | 2,46 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) | 36 628,00 | 36 627,18 | 100,00 | 0,09 |
| - dotacje celowe w formie pomocy finansowej (§ 2710, § 6300, § 6360) | 48 183,00 | 44 561,98 | 92,48 | 0,11 |
| SUBWENCJA OGÓLNA | 8 408 729,00 | 8 408 729,00 | 100,00 | 20,58 |

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2019 roku wyniósł **39 217 791,09 zł**.

Wykonanie wydatków w tym okresie zrealizowane zostało w wysokości **36 870 194,94 zł**, co stanowi **94,01 %** przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała rytmicznie i zgodnie z założonym planem.

Tabela Nr 11. Zestawienie planu i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

| <i>Dział</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 657 034,09 | 649 348,72 | 98,83 |
| 600 Transport i łączność | 2 867 747,00 | 2 563 471,65 | 89,39 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 207 400,00 | 194 062,72 | 93,57 |
| 710 Działalność usługowa | 215 920,00 | 50 027,75 | 23,17 |
| 750 Administracja publiczna | 3 991 248,00 | 3 719 819,50 | 93,20 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 948,00 | 79 314,49 | 99,21 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 847 278,00 | 803 253,02 | 94,80 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 322 700,00 | 322 474,27 | 99,93 |
| 758 Różne rozliczenia | 55 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 11 294 295,00 | 10 848 738,24 | 96,06 |
| 851 Ochrona zdrowia | 186 557,00 | 164 043,32 | 87,93 |
| 852 Pomoc społeczna | 1 742 011,00 | 1 529 242,88 | 87,79 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 574 712,00 | 446 047,71 | 77,61 |
| 855 Rodzina | 9 533 370,00 | 9 468 180,50 | 99,32 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona | 4 948 630,00 | 4 764 343,13 | 96,28 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| środowiska | | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 742 649,00 | 703 645,38 | 94,75 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 950 523,00 | 564 181,66 | 59,35 |
| ogółem: | 39 217 791,09 | 36 870 194,94 | 94,01 |

W **DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane zostały na poziomie 98,83% i dotyczą głównie realizacji:

- a) zadania zleconego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2019 roku – 626 788,09 zł.,
- b) obowiązkowych wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 879,78 zł.. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ramach tego tytułu poswatały zobowiązania w wysokości 234,20 zł. na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, które wpłynęły do budżetu Gminy do końca 2019 roku a ostatecznie rozliczono w 2020 roku.
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8 723,10 zł.

W **DZIALE 600 Transport i łączność** realizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania ulic i dróg na terenie gminy oraz zaplanowanych inwestycji. Wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale wyniósł – 89,39%.

Na terenie miasta i gminy dokonano remontu cząstkowego ulic dróg gminnych i ulic miejskich, w okresie zimowym finansowano wydatki w zakresie zwalczania gołoledzi, odśnieżania, wykonywano prace równiarką, sypcharką oraz ciągnikiem dokonano remontu dróg kruszywem i żwirem gdzie łączne koszty do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 490 912,73 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego o wartości 224 754,59 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na dzień 31 grudnia 2019 r. na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z kwoty 49 500,00 zł. wydatkowano 49 466,75 zł na zwalczanie gołoledzi, koszenie zieleni - pobocza ulic powiatowych oraz remont chodnika ulicy powiatowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły kwotę 2 239 192,00 zł., wykonane zaś – 2 014 535,72 zł. tj. 89,97% planu.

W **DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano w kwocie 194 062,72 zł. tj. 93,57% planu. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminnym (remonty lokali, energia elektryczna, czynsze) a także wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych (wycena) lokali oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu stanowiły kwotę 45 000,00 zł., wykonane zaś – 43 737,32 tj. 97,19% zł.

W **DZIALE 710 Działalność usługowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 23,17%. Zaplanowane wydatki tego działu stanowią koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, iż nie zrealizowano wyżej wymienionych zadań w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z przeprowadzeniem tych zmian co powoduje, iż realizacja i płatności zostają przeniesione na kolejne lata.

W **DZIALE 750 Administracja publiczna** realizacja wydatków została wykonana na poziomie 93,20%. – 3 719 819,50 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w kwocie 85 257,57 zł. tj. 76,13 % i stanowią one koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety za udział w sesjach oraz drobne wydatki bieżące, głównie wydatki kancelaryjne) i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 131 962,09 zł. tj. 93,06%

Realizacja wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu wykonana została w wielkości 3 071 491,32 tj. 93,79% . Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi wyniosły 2 266 989,86 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75,00% planu. Wydatki ponoszone w tym rozdziale to: materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty czasopism fachowych, druki, wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi bankowe, obsługa prawna, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki zrealizowano w wysokości 258 036,00 zł. tj. 98,04% planu. Wydatki poniesione w okresie 2019 roku dotyczą przede wszystkim kosztów poniesionych z związku z promowaniem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez na terenie gminy, zakup nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, publikację informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki wyniosły 149 844,06 zł. tj. 75,11% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz diety kwartalne – 37 930,00 zł., inkaso zobowiązań pieniężnych – 60 248,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z obsługą w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły kwotę 96 000,00 zł., wykonane zaś – 94 455,66 zł. tj. 98,39% planu.

W **DZIALE 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki zrealizowano w kwocie 79 314,49 zł., co stanowi 99,21% planu. Są to głównie wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, na które gmina otrzymała dotacje - prowadzenie stałego rejestru wyborców, niszczenie dokumentacji wyborczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W **DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków został zrealizowany na poziomie 94,80%. W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy; diety ochotników za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (85 518,00 zł.), wynagrodzenia zatrudnionych kierowców wraz z pochodnymi (317 873,44 zł.), zakupy paliwa i innych materiałów (123 441,10 zł.), ubezpieczenia samochodów (22 014,00 zł.).

W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotacje:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – plan – 10 000,00 zł. – wykonanie 10 000,00 zł.
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – plan - 20 000,00 zł., wykonanie – 10 882,00 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 231,00 zł. w ramach częściowego rozdysponowania rezerwy celowej w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej na terenie gminy - długotrwałe i rozległe pożary, podczas których został uszkodzony pojazd specjalny ochotniczej straży pożarnej, który wymagał remontu.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły kwotę 140 000,00 zł., wykonane zaś – 125 676,04 zł. tj. 89,77% planu.

W **DZIALE 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnym, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kosztów związanych z emisją obligacji w wysokości 322 700,00 zł.. Wydatki zrealizowano w wielkości 322 474,27 zł. tj. 99,93%.

W **DZIALE 758 Różne rozliczenia** w pierwotnej uchwale budżetowej została zaplanowana rezerwa w wysokości 120 000,00 zł., z czego 40 000,00 zł. stanowiła rezerwa ogólna, a 80 000,00 zł. rezerwa celowa, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie 2019 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w 100%. Natomiast rezerwę celową rozdysponowano w wysokości 23 231,00 zł.

W **DZIALE 801 Oświata i wychowanie** wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 96,06%.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatki zrealizowano na poziomie 96,56%, w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* na poziomie 73,28%, w rozdziale 80104 *Przedszkola* na poziomie 94,64%, w rozdziale 80110 *Gimnazja* – 99,98%, w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zrealizowano na poziomie 95,80%, natomiast w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* – 96,66%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano według ustawowych terminów – 75,00%. Również i pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dokonywane były w sposób racjonalny i zgodnie z planem. Znaczne wydatki bieżące w jednostkach oświatowych związane są przede wszystkim z zakupem oleju opałowego oraz gazu do ogrzewania budynków oświatowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości 830 781,56 zł. tj. 97,05% planu przeznaczonego

dla tych placówek. Przedszkole Niepubliczne „PAULA” – 714 520,52 zł., Przedszkole Niepubliczne „ADUS” – 116 261,04 zł.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 461 680,47 zł. tj. 88,11% planu. Główne wydatki tego rozdziału to zakup środków żywności oraz wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 25 249,10 zł. tj. 70,16%.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 44 911,46 zł. tj. 99,25%. Środki na realizację tego zadania pochodziły w 100% z dotacji celowej.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 98 506,84 zł. tj. 100,00% przyjętego planu, stanowiącą głównie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Od 1 stycznia 2015r. wprowadzono do stosowania dwa nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej - **rozdz. 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, **rozdz. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz **rozdz. 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 gdzie łącznie wydatkowano kwotę 383 169,00 zł.

W **DZIALE 851 Ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w wysokości 87,93%.

W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 31,60% przyjętego planu.

Natomiast w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki ukształtowały się na poziomie 97,71% planu.

Niewykorzystane środki na realizację wyżej wymienionych programów a pochodzące z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększą plan wydatków roku 2020. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. wyniosły 151 803,81 zł., natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – 131 912,50 zł. Plan wydatków na realizację wyżej wymienionych programów na rok 2019 zwiększony był o niewykorzystane środki za 2018 rok o kwotę 2 907,00 zł.

Zaplanowano także środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą w wysokości 30 000,00 zł., zrealizowano – 29 909,50 zł.

W **DZIALE 852 Pomoc społeczna** wydatki zrealizowano w wysokości 1 529 242,88 zł. co stanowi 87,79% planu. Wszystkie świadczenia społeczne, zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń wypłacano zgodnie z ustawowymi terminami wypłat. Nie wystąpiły przypadki braku płynności finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą z tytułu otrzymywanych środków na wydatki

z budżetu gminy a pochodzących z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jak i środków własnych.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 446 047,71 zł. tj. 77,61%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* wydatkowano 408 140,59 zł. są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe w poszczególnych placówkach oświatowych.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* gmina otrzymała dotację w wysokości 22 433,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, natomiast wykorzystwała 19 592,00 zł.

Następnym zadaniem zrealizowanym przez gminę w ramach tego działu to zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gdzie wydatkowano kwotę 10 668,03 zł.

W DZIALE 855 Rodzina zaplanowano do realizacji w 2019 roku wydatki w łącznej kwocie 9 533 370,00 zł. Znaczącą pozycją wydatków w tym dziale zajmuje *rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500 +”*, gdzie wydatki zrealizowano w wysokości 5 936 312,02 zł. tj. 99,88% planu.

Następnym co do wielkości jest *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, gdzie wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych na koniec 2019 roku zamknęły się kwotą 2 742 536,55 tj. 99,85% planu.

Nowym zadaniem nałożonym do realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku było zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 232 500,00 zł. Wypłata świadczenia *Dobry start* jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest również funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Kwota planowanych wydatków na ten cel wyniosła 485 800,00 zł., natomiast wydatki zrealizowane osiągnęły kwotę 447 544,95 zł. co stanowiło 92,13% przyjętego planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły kwotę 25 000,00 zł., wykonane zaś – 25 000,00 zł. tj. 100,00% planu.

W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wydatków wyniosła 96,28%.

W rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w wysokości 2 546 333,00 zł. natomiast zrealizowano 2 519 909,43 tj. 98,96%.

W rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w postaci zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne systemu w związku z wejściem od dnia 1 lipca 2013 roku przepisów w tym zakresie. Do dnia 31 grudnia 2019r. wydatkowano 1 310 496,58 zł. tj. 96,44%. Realizacja tego zadania przez Gminę generuje bardzo wysokie koszty w stosunku do uzyskiwanych dochodów. Za 2019 rok Gmina uzyskała wpływy w wysokości 927 997,44 zł., co daje niedobór w wysokości 382 499,14 zł. W celu zbilansowania dochodów

i kosztów Rada Miejska podjęła uchwałę zwiększającą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w wysokości 97 358,46 zł. tj. 92,28% planu na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zrealizowano na poziomie 97,27% - 93 377,86 zł. i są to wydatki poniesione na zakup kwiatów i roślin ozdobnych oraz pielęgnację zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki zrealizowano w wysokości 543 787,10 zł. tj. 90,87%. Główne rodzaje wydatków to energia elektryczna – oświetlenie ulic, placów, dróg gminnych, konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 159,57 zł. z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 254,13 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, między innymi: wyłapywanie bezpańskich psów, usługi rakarskie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaplanowane wydatki majątkowe działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły kwotę 2 571 500,00 zł., wykonane zaś – 2 539 200,45 zł. tj. 98,74% planu.

W **DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zostały zrealizowane w wysokości 703 645,38 zł. tj. 94,75% przyjętego planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 397 00,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w 2019 roku. Została ona przekazana w kwocie 397 000,00 zł. tj. 100,00% planu.

W rozdziale 92116 Biblioteki udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą. Została ona przekazana w kwocie 210 542,00 zł., natomiast biblioteka zwróciła do końca 2019 roku niewykorzystaną dotację w wysokości – 17 906,60 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu stanowiły kwotę 12 000,00 zł., wykonane zaś – 12 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

W **DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 564 181,66 zł. tj. 59,35%.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: boiska sportowego „ORLIK” oraz stadionu miejskiego w wysokości 132 557,94 zł.

W rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej udzielono również dotacji celowych w wysokości 160 000,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego działu 926 Kultura fizyczna stanowią kwotę 601 500,00 zł., wykonane zaś – 235 775,70 zł. tj. 39,20% planu.

Niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, iż nie zrealizowano dwóch zaplanowanych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 363 000,00 zł. ze względu na brak uzyskania planowanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 11 294 785,95 zł. co w porównaniu do 2018 roku daje wzrost o 904 569,61 zł. Ten znaczny wzrost na oświatę to przede wszystkim skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019 roku. Subwencja oświatowa na miesiące wrzesień – grudzień 2019r. została zwiększoną jedynie o 146 062,00 zł., natomiast potrzeby były o 100% wyższe. Ponadto wzrost ten spowodowany był także przeprowadzeniem reformy oświaty oraz utworzeniem z dniem 1 września 2018 roku Przedszkola Samorządowego i związanym z tym zwiększeniem zatrudnienia oraz przystosowaniem istniejącej bazy dydaktycznej do nowych potrzeb.

Wydatki ponoszone były przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum liceum oraz świetlic szkolnych, stołówek i przedszkoli. Otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa wynosiła 6 219 442,00 zł. tj. 55,06% poniesionych wydatków na oświatę.

Na zrealizowaną wielkość w 2019 roku wydatków w kwocie 36 870 194,94 zł. wydatki bieżące to kwota 31 779 814,05 zł., natomiast wydatki majątkowe to kwota – 5 090 380,09 zł. co stanowi 13,81% wykonanych wydatków ogółem.

W ramach budżetu 2019 roku na podstawie Uchwały Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku wyodrębniono środki mające stanowić fundusz sołecki w łącznej kwocie **323 852,03 zł.** z czego na dzień 30 czerwca roku wydatkowano **316 384,16 zł.** co stanowiło 97,69% przyjętego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione oraz zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 31.12.2019 r.

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 225 884,04 | 224 754,59 | 99,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 300,00 | 3 211,01 | 97,30 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 13 964,61 | 13 964,61 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 264,16 | 39 180,00 | 88,51 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 439,22 | 35 273,95 | 96,80 |
| Razem: | | 323 852,03 | 316 384,17 | 97,69 |

W trakcie 2019 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Tabela Nr 13. Dotacje budżetowe – 31.12.2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Stan na dzień 31.12.2019r. | | |
|---|----------|------|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 208 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6170 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury | 397 000,00 | 397 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 210 542,00 | 192 635,40 | 91,49 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych | 20 000,00 | 10 882,00 | 54,41 |
| 801 | 80104 | 2540 | dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówkom działającym na terenie gminy prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego | 856 062,00 | 830 781,56 | 97,05 |
| 921 | 92120 | 2720 | dofinansowanie wykonania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy będących w posiadaniu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 2820 | dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej | 5 000,00 | 4 090,00 | 81,80 |
| 926 | 92605 | 2820 | dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie” | 165 000,00 | 160 000,00 | 96,97 |
| ogółem | | | | 1 876 996,00 | 1 610 388,96 | 85,80 |

Realizacja planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w roku 2019.

- *Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Jankowice (dr. woj. 707) - plan – 19 926,00 zł. wykonanie – 19 926,00 zł. – 100,00%,*
- *(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Góra, Leśna i Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą – plan – 567 880,00 zł., wykonanie - 567 879,51 zł. – 100,00%*
- *(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa i Rawska w Nowym Mieście nad Pilicą, - plan - 276 990,00 zł., wykonanie – 276 989,59 zł. – 100,00%*
- *Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Mostowa i ul. Podgórna w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja – plan – 19 680,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.*

W podjętej w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwale Nr IV/19/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 Rada Miejska uchwaliła dochody w wysokości **29 831 850,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 29 541 850,00 zł., majątkowe w kwocie – 290 000,00 zł.) natomiast wydatki w wysokości **33 201 850,00 zł.**, (bieżące w kwocie – 29 058 850,00 zł., majątkowe w kwocie – 4 143 000,00 zł.) gdzie zaplanowano deficyt budżetu, który wynosił **3 370 000,00 zł.**

W celu pokrycia planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 130 000,00 zł.

Rozchody budżetu określono w kwocie 780 000,00 zł. tytułem spłat pożyczek w zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 240 000,00 zł. oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 540 000,00,00 zł. Prognozowany indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów miał wynieść w 2019 roku **3,31%**.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej określono również wykaz przedsięwzięć z limitem w 2019 roku – 4 098 000,00 zł. (wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 4 098 000,00 zł.)

Na podstawie wprowadzanych zmian w budżecie w trakcie 2019 roku dokonywano równoległe zmiany w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w następujący sposób:

- uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 r.,
- uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej z dnia 05 sierpnia 2019 r.,
- uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

- uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2019 r.,
- uchwała Nr XV/103/2019 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2019 r.,
- uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r.,

Plan dochodów po zmianach wyniósł **35 847 791,09 zł.** (bieżące – 34 369 071,79 zł., majątkowe – 1 478 720,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **40 852 800,88 zł.** (bieżące – 39 348 711,89 zł., majątkowe – 1 504 088,99 zł.).

Plan wydatków po zmianach wyniósł **39 217 791,09 zł.** (bieżące – 33 487 599,09 zł., majątkowe – 5 730 192,00 zł.) wykonanie zaś wyniosło **36 870 194,94 zł.** (bieżące – 31 779 814,05 zł., majątkowe – 5 090 380,89 zł.).

Planowany **wynik budżetu** (deficyt budżetowy) w wysokości 3 370 000,00 zł. nie wystąpił, wystąpiła natomiast nadwyżka budżetowa w kwocie **3 982 605,94 zł.**

W trakcie 2019 roku dokonano emisji obligacji komunalnych na kwotę 4 130 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia **przychody** zrealizowane zostały w wysokości **4 485 081,70 zł.** z tego kwota 4 130 000,00 zł. to kwota z emisji obligacji komunalnych, kwota 27 413,71 zł. – przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2018 roku oraz kwota 327 667,99 zł. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów wraz z obsługą długu na dzień 31 grudnia 2019 roku bieżącego roku wynosił **1 102 700,00 zł.** W trakcie roku nastąpiła spłata długu w wysokości **780 000,00 zł.** i odsetek oraz kosztów obsługi emisji obligacji w wysokości **322 474,27 zł.** Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniosła **2,70%.**

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że **poziom zadłużenia** Gminy na koniec 2019 roku, po uwzględnieniu planowanej emisji obligacji komunalnych oraz dokonaniu spłat zaplanowanych rozchodów miał wynieść **12 112 315,87 zł.**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku według tytułów dłużnych wyniósł **12 112 315,87 zł.** i stanowił 29,65 % wykonanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 374 326,87 zł.,
- zaciągniętych długoterminowych kredytów w bankach komercyjnych – 927 989,00 zł.,
- oraz emisja obligacji komunalnych – 10 810 000,00 zł.

Brak było zobowiązań wymagalnych.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawiał się następująco :

Tabela Nr 14. Wskaźnik zadłużenia Gminy w latach 2019-2032 według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. (wg. ostatniej zmiany WPF w 2019 roku)

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w |
|-------------------------|--|---|
| | | |

| | po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń /%/ | oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy/%/ |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 | 2,92% | 5,77% |
| 2020 | 3,07% | 3,88% |
| 2021 | 2,82% | 4,58% |
| 2022 | 3,44% | 6,84% |
| 2023 | 3,75% | 9,42% |
| 2024 | 3,71% | 10,12% |
| 2025 | 3,69% | 10,96% |
| 2026 | 3,52% | 11,33% |
| 2027 | 3,53% | 11,79% |
| 2028 | 3,51% | 11,29% |
| 2029 | 3,34% | 10,83% |
| 2030 | 3,32% | 10,49% |
| 2031 | 3,24% | 10,44% |
| 2032 | 1,97% | 10,40% |

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2019 roku przeznaczono kwotę 3 654 000,00 zł. (wydatki bieżące – 0,00 zł., wydatki majątkowe – 3 654 000,00 zł.), co stanowiło 9,32% planu wydatków budżetowych. Natomiast zrealizowano 3 253 115,62 zł. w tym na bieżące 0,00 zł (0,00%) i majątkowe 3 253 115,62 zł. (89,03%).

Tabela Nr 15. Plan i wykonanie przedsięwzięć za 2019 rok

| L.P. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2019 r | Wykonanie za 2019 r | % |
|------|---|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Programy, projekty, zadania pozostałe | 3 654 000,00 | 3 253 115,62 | 89,03 |
| | - bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - majątkowe | 3 654 000,00 | 3 253 115,62 | 89,03 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach; 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy | 1 382 000,00 | 1 379 340,80 | 99,81 |
| Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy | 242 000,00 | 240 266,53 | 99,28 |
| Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morełowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy | 540 000,00 | 524 569,48 | 97,14 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewiczach - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej | 60 000,00 | 58 756,13 | 97,93 |
| Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej | 140 000,00 | 138 673,22 | 99,05 |
| Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta | 195 000,00 | 194 793,64 | 99,89 |
| Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMiG - Poprawa infrastruktury grzewczej | 71 000,00 | 70 901,16 | 99,86 |
| Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 324 000,00 | 315 465,95 | 97,37 |
| Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | 210 000,00 | 204 888,70 | 97,57 |
| Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej | 31 000,00 | 30 750,00 | 99,19 |
| Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie gminy | 96 000,00 | 94 710,00 | 98,66 |

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Nowe Miasto nad Pilicą | | | |
| Ogółem | 3 654 000,00 | 3 253 115,62 | 89,03 |

Wielkość planowanego w ramach prognozy długu publicznego oraz wielkość planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach nie powinna zagrażać uchwalanym i wykonywanym w tym okresie budżetom.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.

Plan finansowy przychodów samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok wynosił 216 142,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano 198 233,91 zł. (91,72%) z czego 192 635,40 zł. stanowi dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 197 965,40 zł. i kształtowały się na poziomie 91,71% planu. (materiały i energia – 2 473,53 zł., książki – 15 978,20 zł., usługi obce – 7 688,67 zł., wynagrodzenia i pochodne – 171 555,00 zł.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna za 2019 rok nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8 194,66 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku – 8 463,17 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok – **Załącznik Nr 2.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą – samorządowa instytucja kultury.

Od 1 maja 2016 roku została powołana samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. Plan finansowy przychodów na 2019 rok ustalony został w wysokości 438 909,03 zł. a na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano 438 909,03 zł. (100,00%), z czego 397 000,00 zł. stanowi dotacja udzielona z budżetu gminy. Natomiast wydatki jednostki w okresie sprawozdawczym wyniosły 438 909,03 zł. i ukształtowały się na poziomie 100,00% planu. (materiały i energia – 85 071,85 zł., usługi obce – 16 642,22 zł., wynagrodzenia i pochodne – 285 271,07 zł., pozostałe koszty – 34 828,32 zł.)

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury za 2019 rok nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 6 781,66 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku – 0,00 zł.

Do niniejszego Zarządzenia Burmistrza dołącza się Informację z realizacji planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok – **Załącznik Nr 3.**

Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy

Należy również wspomnieć o realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego za pośrednictwem którego, od dnia

1.01.2011 roku gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Z zaplanowanej kwoty przychodów 2 350 000,00 zł. Zrealizowano 3 141 059,70 zł. (wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych oraz stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego), natomiast koszty zaplanowane w kwocie 2 350 000,00 zł. zrealizowano na poziomie 3 141 059,70 zł. (wraz z odpisem amortyzacyjnym oraz stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 725 202,37 zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 260 108,34 zł.

Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę 2 107 374,10 zł. (dostawa wody i usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 173 554,19 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe, materiały do remontu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 166 306,83 zł. Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni – 280 752,26 zł. Również zakup usług remontowych i pozostałych zamknął się kwotą 186 800,49 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku, działalność Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego zamyka się stratą netto w wysokości 7 913,86 zł., Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 182 691,00 zł.

Na koniec 2019 roku samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto – 221 677,35 zł.. w tym należności wymagalne netto w wysokości 60 955,94 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 363 729,44 zł.

Z kwoty **5 730 192,00** zł. zaplanowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano **5 090 380,89** zł. co stanowi **88,83%**. Prawie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, poza kilkoma, gdzie zrezygnowano z ich wykonania w związku z nie uzyskaniem planowanego dofinansowania zewnętrznego.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w **Tabeli Nr 3** do niniejszej Informacji.

Dług Gminy na koniec 2019 roku wyniósł **12 112 315,87 zł.**, z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnym co stanowiło **29,65%** wykonanych dochodów ogółem a więc mieścił się w dopuszczalnych granicach ustawowych. Wysokość wydatków związanych z obsługą zadłużenia wyniosła 322 474,27 zł. a wraz ze spłatą zadłużenia była to kwota 1 102 474,27 tj. **2,70%** wykonanych dochodów ogółem.

Rozchody na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 780 000,00 zł., które związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach komercyjnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił **7 742 173,97** zł. Środki niewykorzystanych dotacji celowych w roku budżetowym stanowiły 17 770,96 zł., natomiast środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2019 roku na styczeń 2020 roku wniosły 479 509,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy zapewniał bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminy i jednostek organizacyjnych a także terminowe przekazywanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W ustawowych terminach realizowano wypłatę przyznanych świadczeń społecznych i socjalnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 1 176 612,37 zł., w tym 286 871,56 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Natomiast z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, podatku dochodowego od osób fizycznych – 889 740,81 zł. Brak natomiast było zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast należności wymagalne o wartości nominalnej 1 297 463,86 zł., w tym: należności wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – 64 118,51 zł. z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych – 747 419,74 zł. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat (dz. 756) – 328 674,96 zł. (wg sprawozdania Rb-N).

Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja budżetu w trakcie 2019 roku była prawidłowa. Terminowo realizowano wszystkie zobowiązania pieniężne i inne płatności. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczne odchylenia wykonania od planu dochodów oraz od planu wydatków.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku dochody wpływały rytmicznie, co pozwalało terminowo regulować wszystkie zobowiązania. Na bieżąco dokonywano analizy realizacji budżetu i podejmowano wszelkie działania dla utrzymania prawidłowego stanu finansów Gminy. Nie wystąpiły zachwiania płynności finansowej.

Reasumując, wykonanie budżetu zrealizowano się w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu zamknęły kwotą **40 852 800,88 zł.**

w tym:

- dochody bieżące – 39 348 711,89 zł.,
- dochody majątkowe – 1 504 088,99 zł.,

2) wydatki budżetu zamknęły się kwotą **36 870 194,94 zł.,**

w tym:

- wydatki bieżące – 31 779 814,05 zł.,
- wydatki majątkowe – 5 090 380,89 zł.

Rok budżetowy 2019 zamknął się **nadwyżką budżetu** w wysokości **3 982 605,94 zł.**

Załączniki:

1. Tabela Nr 1. Plan i wykonanie dochodów za 2019 r.
2. Tabela Nr 2. Plan i wykonanie wydatków za 2019 r.
3. Tabela Nr 3. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.
4. Tabela Nr 4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych własnych gmin za 2019 r.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

Nowe Miasto nad Pilicą, 27 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 654 188,09 | 633 420,67 | 96,83% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 653 788,09 | 633 420,67 | 96,88% |
| | | 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 | 7 000,00 | 6 632,58 | 94,75% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 626 788,09 | 626 788,09 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 126 637,00 | 1 126 603,75 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 49 500,00 | 49 466,75 | 99,93% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 500,00 | 49 466,75 | 99,93% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 077 137,00 | 1 077 137,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 027 137,00 | 1 027 137,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 250,00 | 394 735,16 | 109,57% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 250,00 | 394 735,16 | 109,57% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 000,00 | 10 412,23 | 94,66% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 170 000,00 | 166 131,61 | 97,72% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 9 685,55 | 64,57% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 204 769,25 | 136,51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 862,23 | 57,24% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 874,29 | 43,71% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 272 260,00 | 259 056,85 | 95,15% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 192,00 | 108 489,13 | 96,70% |
| | 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 | 111 992,00 | 108 486,03 | 96,87% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 3,10 | 1,55% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 548,00 | 3 909,09 | 40,94% |
| | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 524,00 | 3 170,09 | 604,98% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 024,00 | 739,00 | 24,44% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 900,00 | 23 038,63 | 128,71% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 400,00 | 8,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 900,00 | 1 898,63 | 99,93% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 000,00 | 20 740,00 | 188,55% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 132 620,00 | 123 620,00 | 93,21% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 132 620,00 | 123 620,00 | 93,21% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 948,00 | 79 314,49 | 99,21% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 682,00 | 1 682,00 | 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 | 1 682,00 | 1 682,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 40 842,00 | 40 817,42 | 99,94% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 842,00 | 40 817,42 | 99,94% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 824,00 | 36 815,07 | 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 | 36 824,00 | 36 815,07 | 99,98% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 802,00 | 129 230,99 | 95,16% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 802,00 | 35 695,71 | 99,70% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 84,80 | 0,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 742,00 | 27 741,42 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 060,00 | 7 869,49 | 97,64% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 93 535,28 | 93,54% |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 93 535,28 | 93,54% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 358 558,00 | 18 328 539,31 | 137,20% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 500,00 | 10 993,73 | 53,63% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 10 929,73 | 54,65% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 64,00 | 12,80% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 146 100,00 | 9 136 424,45 | 220,36% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 070 000,00 | 7 214 772,73 | 177,27% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 900,00 | 6 043,00 | 76,49% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 000,00 | 41 156,00 | 100,38% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 500,00 | 19 950,00 | 97,32% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 100,00 | 127,60 | 127,60% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 853 475,12 | 37069,50% |
| | 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 | 2 471 700,00 | 2 406 385,20 | 97,36% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 248 000,00 | 1 218 478,48 | 97,63% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 419 000,00 | 389 243,19 | 92,90% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 500,00 | 72 810,13 | 86,17% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 305 000,00 | 256 973,21 | 84,25% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 18 784,00 | 62,61% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 45,00 | 22,50% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 | 176 222,00 | 110,14% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 262 377,67 | 131,19% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 550,80 | 88,77% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 7 900,72 | 39,50% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 297 800,00 | 263 180,15 | 88,37% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 39 471,90 | 78,94% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 | 61 686,00 | 82,25% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 151 000,00 | 151 803,81 | 100,53% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 10 065,06 | 50,33% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 153,38 | 15,34% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 422 458,00 | 6 511 555,78 | 101,39% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 292 458,00 | 6 351 935,00 | 100,95% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 | 159 620,78 | 122,79% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 553 749,00 | 8 571 373,40 | 100,21% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 219 442,00 | 6 219 442,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 219 442,00 | 6 219 442,00 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 175 841,00 | 2 175 841,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 175 841,00 | 2 175 841,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 145 020,00 | 162 644,40 | 112,15% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 37 651,42 | 188,26% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 13 975,00 | 99,82% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 437,00 | 75 436,07 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 902,00 | 15 901,01 | 99,99% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 19 681,00 | 19 680,90 | 100,00% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 446,00 | 13 446,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 446,00 | 13 446,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 694 165,00 | 683 521,49 | 98,47% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 99 472,00 | 85 740,29 | 86,20% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 97,00 | 97,00% |
| | 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 | 18 000,00 | 8 878,59 | 49,33% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 100,00 | 1 543,59 | 73,50% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 108,13 | 73,88% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 772,00 | 370,00 | 9,81% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 772,00 | 1 773,00 | 47,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 45 999,98 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 000,00 | 25 970,00 | 92,75% |
| | 80104 | Przedszkola | 368 092,00 | 371 698,55 | 100,98% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 10 943,90 | 136,80% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 99 060,10 | 99,06% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 33 468,54 | 111,56% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 092,00 | 228 226,01 | 99,19% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 80110 | | Gimnazja | 150,00 | 78,00 | 52,00% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 78,00 | 156,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 4 305,90 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 305,90 | 0,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 200,00 | 1 416,06 | 118,01% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 312,00 | 156,00% |
| | 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 | 1 000,00 | 1 104,06 | 110,41% |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 | 175 371,23 | 97,43% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 175 371,23 | 97,43% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 251,00 | 44 911,46 | 99,25% |
| | 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 | 45 251,00 | 44 911,46 | 99,25% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 750,00 | 1 750,00 | 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 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 471 831,00 | 440 472,87 | 93,35% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 100,00 | 34 835,61 | 86,87% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 34 835,61 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 644,00 | 18 381,49 | 98,59% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 544,00 | 18 381,49 | 99,12% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 121,00 | 6 021,00 | 54,14% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 900,00 | 15,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 121,00 | 5 121,00 | 100,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 646,00 | 643,38 | 99,59% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 646,00 | 643,38 | 99,59% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 208 128,00 | 204 238,81 | 98,13% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 028,00 | 204 238,81 | 99,13% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 146,00 | 86 676,34 | 97,23% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 715,34 | 108,61% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 315,00 | 10,50% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 646,00 | 83 646,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 600,00 | 22 141,00 | 90,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 141,00 | 92,02% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 550,00 | 49 939,76 | 93,26% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 550,00 | 49 939,76 | 93,26% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 25 896,00 | 17 595,48 | 67,95% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 992,00 | 1 992,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 904,00 | 15 603,48 | 65,28% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 031,00 | 49 241,03 | 91,13% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 15 000,00 | 16 233,00 | 108,22% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 16 233,00 | 108,22% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 283,00 | 30 260,03 | 83,40% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 433,00 | 19 592,00 | 87,34% |
| | 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 | 13 850,00 | 10 668,03 | 77,03% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 748,00 | 2 748,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 748,00 | 2 748,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 9 088 863,00 | 9 135 482,15 | 100,51% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 927 600,00 | 5 935 205,07 | 100,13% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 610,04 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 500,00 | 0,00% |
| | 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 | 5 927 600,00 | 5 927 095,03 | 99,99% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 734 598,00 | 2 751 095,75 | 100,60% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 448,17 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 240,57 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 734 598,00 | 2 734 366,81 | 99,99% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9 040,20 | 0,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 479,00 | 437,13 | 91,26% |
| | 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 | 479,00 | 437,13 | 91,26% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 249 765,00 | 246 665,00 | 98,76% |
| | 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 | 235 600,00 | 232 500,00 | 98,68% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 165,00 | 14 165,00 | 100,00% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 159 200,00 | 184 858,78 | 116,12% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 105 591,00 | 131,99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 186,78 | 93,39% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 81,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 221,00 | 17 220,42 | 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 | 17 221,00 | 17 220,42 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 928 386,00 | 951 255,61 | 102,46% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 500,00 | 927 997,44 | 102,60% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 923 805,62 | 102,65% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 327,45 | 83,19% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 864,37 | 172,87% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 5 808,35 | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 808,35 | 0,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 6 184,06 | 41,23% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 6 184,06 | 41,23% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 886,00 | 8 885,76 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 886,00 | 8 885,76 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 380,00 | 0,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 380,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 8 830,62 | 147,18% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 8 830,62 | 147,18% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 830,62 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 61 373,00 | 59 972,49 | 97,72% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 123,00 | 5 722,49 | 80,34% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 123,00 | 4 722,49 | 77,13% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 54 250,00 | 54 250,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,00% |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Razem: | 35 847 791,09 | 40 852 800,88 | 113,96% |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dochody bieżące:</i> | <i>34 369 071,09</i> | <i>39 348 711,89</i> | <i>114,49%</i> |
| | | <i>dochody majątkowe:</i> | <i>1 478 720,00</i> | <i>1 504 088,99</i> | <i>101,72%</i> |

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 657 034,09 | 649 348,72 | 98,83% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 608,00 | 11 236,07 | 76,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 5,50 | 1,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 730,00 | 8 723,10 | 99,92% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 508,00 | 2 507,47 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 538,00 | 7 879,78 | 92,29% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 538,00 | 7 879,78 | 92,29% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 633 888,09 | 630 232,87 | 99,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 163,76 | 3 453,76 | 82,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 599,00 | 2 734,60 | 59,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 926,20 | 9 546,12 | 96,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 615 198,13 | 614 498,13 | 99,89% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,26 | 26,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 867 747,00 | 2 563 471,65 | 89,39% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 257 892,00 | 49 466,75 | 19,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 920,00 | 10 919,94 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 580,00 | 38 546,81 | 99,91% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 208 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 598 855,00 | 2 505 448,45 | 96,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 | 330,18 | 43,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 4 425,70 | 72,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 400,00 | 22 477,50 | 96,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 375 884,00 | 367 375,72 | 97,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 600,00 | 96 303,63 | 59,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 030 800,00 | 2 014 535,72 | 99,20% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 8 556,45 | 77,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 8 556,45 | 81,49% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 400,00 | 194 062,72 | 93,57% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 207 400,00 | 194 062,72 | 93,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,00 | 120,33 | 99,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 380,00 | 22 224,04 | 99,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 27 442,45 | 94,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 33 219,15 | 99,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 999,00 | 64 560,89 | 87,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 699,00 | 288,16 | 41,22% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,38 | 38,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 770,00 | 88,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 43 737,32 | 97,19% |

| 710 | | Działalność usługowa | 215 920,00 | 50 027,75 | 23,17% |
|-----|-------|--|--------------|--------------|---------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 215 620,00 | 49 766,40 | 23,08% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 211 130,00 | 45 276,40 | 21,44% |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 490,00 | 4 490,00 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 300,00 | 261,35 | 87,12% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 261,35 | 87,12% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 991 248,00 | 3 719 819,50 | 93,20% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 111 992,00 | 85 257,57 | 76,13% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 188,00 | 85 257,57 | 96,68% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 474,00 | 5 474,00 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 037,00 | 15 533,26 | 96,86% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 293,00 | 2 221,20 | 96,87% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 800,00 | 131 962,09 | 93,06% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 000,00 | 116 055,70 | 99,19% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 934,55 | 90,31% |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 456,28 | 80,90% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 4 162,16 | 36,19% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 353,40 | 70,68% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 274 756,00 | 3 071 491,32 | 93,79% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 764,00 | 9 222,82 | 78,40% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 027 798,00 | 1 914 368,36 | 94,41% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 914,00 | 146 913,02 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 301,00 | 326 516,42 | 95,39% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 874,00 | 26 105,08 | 72,77% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 352,00 | 17 215,93 | 84,59% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 94 417,00 | 81 738,88 | 86,57% |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 493,59 | 99,74% |
| | | 4260 Zakup energii | 89 000,00 | 79 000,26 | 88,76% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 547,08 | 77,35% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 280 692,00 | 265 088,77 | 94,44% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 442,14 | 64,42% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 22 570,00 | 22 549,05 | 99,91% |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 2 126,00 | 2 124,09 | 99,91% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 14 174,00 | 56,70% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 624,00 | 48 623,57 | 100,00% |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 024,00 | 12 612,60 | 78,71% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 70 901,16 | 99,86% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 23 554,50 | 94,22% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 263 200,00 | 258 036,00 | 98,04% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860,00 | 1 397,88 | 75,15% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 366,00 | 13 366,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 30 448,55 | 98,22% |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 750,00 | 717,28 | 95,64% |
| | | 4260 Zakup energii | 850,00 | 555,58 | 65,36% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 215 174,00 | 211 550,71 | 98,32% |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 199 500,00 | 149 844,06 | 75,11% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 37 930,00 | 63,22% |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 300,00 | 60 248,00 | 99,91% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 5 584,99 | 99,73% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 14 139,31 | 96,19% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 900,00 | 18 462,66 | 51,43% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 996,28 | 59,93% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 8 683,08 | 72,36% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 799,74 | 30,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 948,00 | 79 314,49 | 99,21% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 682,00 | 1 682,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 682,00 | 1 682,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 40 842,00 | 40 817,42 | 99,94% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 174,00 | 1 173,74 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 144,00 | 143,50 | 99,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 228,00 | 8 228,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 682,00 | 6 659,51 | 99,66% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 709,00 | 1 708,45 | 99,97% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,00 | 304,22 | 99,74% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 824,00 | 36 815,07 | 99,98% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 702,00 | 701,36 | 99,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 99,95 | 99,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 188,00 | 6 180,00 | 99,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 661,00 | 5 661,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 373,00 | 372,76 | 99,94% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 847 278,00 | 803 253,02 | 94,80% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 665 047,00 | 636 127,91 | 95,65% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 10 882,00 | 54,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 782,62 | 89,13% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 85 518,00 | 98,30% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 600,00 | 209 398,02 | 99,43% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 989,00 | 14 988,83 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 44 445,71 | 98,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 5 480,88 | 91,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 43 560,00 | 99,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 620,00 | 123 441,10 | 96,73% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 2 712,62 | 96,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 468,06 | 96,87% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 4 149,97 | 63,85% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 215,00 | 5 215,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 621,00 | 38 203,08 | 85,62% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 239,58 | 97,37% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 489,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 22 014,00 | 95,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 611,00 | 5 610,43 | 99,99% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 17,00 | 5,67% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2,00 | 1,01 | 50,50% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 24 231,00 | 24 231,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 231,00 | 24 231,00 | 100,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 148 000,00 | 132 894,11 | 89,79% |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 143,06 | 97,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 75,01 | 15,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 115 676,04 | 88,98% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 322 700,00 | 322 474,27 | 99,93% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 322 700,00 | 322 474,27 | 99,93% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 390,00 | 12 390,00 | 100,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 310 310,00 | 310 084,27 | 99,93% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 55 769,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 55 769,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 55 769,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 294 295,00 | 10 848 738,24 | 96,06% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 059 641,00 | 5 851 184,31 | 96,56% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226 970,00 | 214 585,28 | 94,54% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 150,00 | 15 350,00 | 95,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 810 734,00 | 3 700 503,29 | 97,11% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 313 647,00 | 313 584,64 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726 060,00 | 693 907,86 | 95,57% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100 490,00 | 78 028,16 | 77,65% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 668,00 | 3 096,00 | 66,32% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 080,00 | 12 080,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 284,00 | 203 015,81 | 97,47% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 235,08 | 58,77% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 167 294,00 | 165 558,36 | 98,96% |
| | 4260 | Zakup energii | 129 998,00 | 120 688,92 | 92,84% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 22 403,47 | 89,61% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 880,00 | 3 063,00 | 78,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 823,00 | 72 943,60 | 97,49% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 756,00 | 8 256,64 | 84,63% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 730,00 | 7 689,08 | 79,02% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 828,00 | 2 826,50 | 99,95% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 997,00 | 1 778,48 | 59,34% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 404,00 | 205 402,26 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 11,00 | 5,43 | 49,36% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 437,00 | 6 182,45 | 73,28% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 167 934,00 | 165 043,06 | 98,28% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 098,00 | 9 083,17 | 99,84% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 116,00 | 118 061,42 | 99,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 050,00 | 9 042,12 | 99,91% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 993,00 | 20 602,51 | 98,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 618,00 | 1 264,13 | 48,29% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 791,01 | 79,10% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 220,00 | 78,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 | 5 978,70 | 99,99% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 738 994,00 | 1 645 770,76 | 94,64% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 856 062,00 | 830 781,56 | 97,05% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 26 719,22 | 95,43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 539,00 | 430 810,03 | 98,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 947,00 | 21 942,81 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 967,00 | 78 070,70 | 79,69% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 547,00 | 8 773,39 | 60,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 247,13 | 89,04% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 210,00 | 1 187,04 | 98,10% |
| | 4260 | Zakup energii | 34 161,00 | 33 216,77 | 97,24% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 816,00 | 782,60 | 95,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 130,00 | 121 106,81 | 91,66% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 297,00 | 45 951,08 | 71,47% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 667,21 | 95,32% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 109,74 | 54,87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 341,60 | 97,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 645,00 | 30 644,43 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3,00 | 2,31 | 77,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 416,33 | 99,13% |
| 80110 | | Gimnazja | 349 456,00 | 349 390,32 | 99,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 625,00 | 17 624,36 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 891,00 | 248 890,13 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 755,00 | 46 754,09 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 392,00 | 6 391,47 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 466,00 | 3 465,20 | 99,98% |
| | 4260 | Zakup energii | 19 521,00 | 19 462,38 | 99,70% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 149,60 | 99,73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 379,00 | 3 378,19 | 99,98% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 294,00 | 293,32 | 99,77% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 569,41 | 99,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 113,00 | 112,17 | 99,27% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 517 137,00 | 495 439,91 | 95,80% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 691,92 | 69,19% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 098,00 | 102 849,12 | 98,80% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 765,00 | 8 713,24 | 99,41% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 20 831,06 | 99,20% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 924,32 | 46,22% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 48 437,34 | 98,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 60 580,97 | 96,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 730,00 | 245 411,42 | 94,49% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 490,00 | 89,80% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 17,00 | 34,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 374 256,00 | 1 328 393,01 | 96,66% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 439,00 | 47 227,74 | 88,38% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 874 140,00 | 860 092,34 | 98,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 171,00 | 59 170,24 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 222,00 | 159 471,63 | 91,53% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 886,00 | 20 036,66 | 80,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 574,00 | 574,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 | 18 688,40 | 90,28% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 597,92 | 59,79% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 8 906,15 | 98,96% |
| | 4260 | Zakup energii | 67 026,00 | 66 614,53 | 99,39% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 | 1 089,81 | 99,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 600,00 | 19 569,79 | 99,85% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 550,00 | 4 170,76 | 91,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 690,69 | 84,08% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 566,00 | 565,30 | 99,88% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 409,92 | 40,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 892,00 | 48 891,82 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 425,31 | 47,51% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 988,00 | 25 249,10 | 70,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 988,00 | 25 249,10 | 70,16% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 523 961,00 | 461 680,47 | 88,11% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 786,89 | 26,23% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 915,00 | 236 581,30 | 96,60% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 527,00 | 18 526,46 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 540,00 | 43 389,57 | 95,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 490,00 | 3 796,22 | 58,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 856,10 | 65,07% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 169 500,00 | 128 047,80 | 75,54% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 200,00 | 96,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 303,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 510,00 | 8 820,13 | 92,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 676,00 | 8 676,00 | 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 | 73 435,00 | 73 435,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 426,00 | 61 426,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 504,00 | 10 504,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 505,00 | 1 505,00 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 253 473,00 | 253 473,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 022,00 | 212 022,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 256,00 | 36 256,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 195,00 | 5 195,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 56 261,00 | 56 261,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 061,00 | 47 061,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 047,00 | 8 047,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 153,00 | 1 153,00 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 45 251,00 | 44 911,46 | 99,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,00 | 442,80 | 97,53% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 797,00 | 44 468,66 | 99,27% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 98 508,00 | 98 506,84 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 508,00 | 98 506,84 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 186 557,00 | 164 043,32 | 87,93% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 29 909,50 | 99,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 909,50 | 99,70% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 3 159,99 | 31,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 3 159,99 | 33,26% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 143 907,00 | 128 752,51 | 89,47% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,00 | 13,68 | 97,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 29 229,00 | 91,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 488,02 | 96,34% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 317,08 | 31,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 443,00 | 83 494,69 | 88,41% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 922,37 | 92,24% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 247,67 | 99,81% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 40,00 | 13,33% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 650,00 | 2 221,32 | 83,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 471,32 | 52,37% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 742 011,00 | 1 529 242,88 | 87,79% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 394 000,00 | 386 209,68 | 98,02% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 394 000,00 | 386 209,68 | 98,02% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 1 822,60 | 36,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 167,01 | 11,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 15,00 | 1,88% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 840,59 | 49,45% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 544,00 | 18 381,49 | 85,32% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 544,00 | 18 381,49 | 85,32% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 48 245,00 | 19 442,59 | 40,30% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 245,00 | 16 160,00 | 48,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 282,59 | 21,88% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 67 754,00 | 62 405,05 | 92,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 741,00 | 62 392,43 | 92,10% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2,00 | 1,62 | 81,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 211 028,00 | 204 238,81 | 96,78% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 028,00 | 204 238,81 | 96,78% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 760 510,00 | 651 114,49 | 85,62% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 6 487,45 | 86,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 100,00 | 446 681,08 | 84,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 269,00 | 29 115,05 | 96,19% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 118,00 | 81 915,21 | 85,22% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 883,00 | 8 873,35 | 99,89% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 360,00 | 99,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 935,00 | 20 588,97 | 98,35% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 290,00 | 29,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 421,00 | 22 035,43 | 98,28% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 288,60 | 85,77% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 5 782,93 | 72,29% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 566,00 | 565,30 | 22,03% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 338,00 | 7 350,12 | 88,15% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 781,00 | 79,68% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 767,00 | 76 041,37 | 80,24% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 221,83 | 31,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 044,00 | 33 749,00 | 70,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 1 713,60 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 642,00 | 10 438,35 | 76,52% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 220,00 | 871,86 | 71,46% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 26 400,00 | 99,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 400,00 | 93,33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,73 | 99,98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 101 250,00 | 80 861,00 | 79,86% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 250,00 | 80 861,00 | 79,86% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 34 913,00 | 28 725,80 | 82,28% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 913,00 | 28 725,80 | 82,28% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 574 712,00 | 446 047,71 | 77,61% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 525 681,00 | 408 140,59 | 77,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 991,00 | 22 348,86 | 85,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 368,00 | 263 130,51 | 77,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 820,00 | 19 222,11 | 96,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 570,00 | 51 172,35 | 71,50% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 100,00 | 4 965,28 | 54,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 624,00 | 2 357,12 | 35,58% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 057,00 | 16 495,00 | 82,24% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 251,00 | 28 249,36 | 99,99% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 283,00 | 35 159,12 | 75,97% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 46 283,00 | 35 159,12 | 75,97% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 748,00 | 2 748,00 | 100,00% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 748,00 | 2 748,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 9 533 370,00 | 9 468 180,50 | 99,32% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 943 700,00 | 5 936 312,02 | 99,88% |
| | 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 | 14 599,00 | 8 500,00 | 58,22% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 101,35 | 28,96% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 848 968,00 | 5 848 755,68 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 314,00 | 62 314,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 042,00 | 3 041,21 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 475,00 | 11 475,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 451,00 | 1 407,79 | 97,02% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 716,99 | 47,80% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 746 598,00 | 2 742 536,55 | 99,85% |
| | 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 | 11 000,00 | 7 740,57 | 70,37% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 559 389,00 | 2 559 324,19 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 244,00 | 52 105,14 | 99,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 201,00 | 11 200,05 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 126,00 | 108 099,68 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 638,00 | 3 637,75 | 99,99% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 429,17 | 42,92% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 479,00 | 437,13 | 91,26% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 | 437,13 | 91,26% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 289 672,00 | 274 242,76 | 94,67% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 668,83 | 83,60% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 098,00 | 225 000,00 | 98,64% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 737,00 | 35 360,89 | 79,04% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 561,00 | 401,79 | 71,62% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 499,00 | 6 238,67 | 95,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 905,00 | 842,50 | 93,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 239,00 | 273,00 | 22,03% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 327,00 | 1 276,20 | 96,17% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 437,42 | 71,87% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,46 | 99,98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 712,00 | 50,00 | 7,02% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 485 800,00 | 447 544,95 | 92,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 824,56 | 91,23% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 507,00 | 235 797,50 | 91,57% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 607,00 | 15 606,60 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 431,00 | 43 947,40 | 87,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 362,00 | 5 898,77 | 92,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 870,00 | 74,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 881,00 | 43 879,58 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 16 637,00 | 16 636,53 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 170,00 | 34,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 575,00 | 47 554,25 | 87,14% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 8 159,76 | 90,66% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 200,00 | 92,31% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 49 900,00 | 49 886,67 | 99,97% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 49 900,00 | 49 886,67 | 99,97% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 221,00 | 17 220,42 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 221,00 | 17 220,42 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 948 630,00 | 4 764 343,13 | 96,28% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 546 333,00 | 2 519 909,43 | 98,96% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 171,88 | 98,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 871,00 | 24 756,45 | 99,54% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 262,00 | 260,65 | 99,48% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 519 000,00 | 2 492 720,45 | 98,96% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 358 872,00 | 1 310 496,58 | 96,44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 345,42 | 43,18% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 265,00 | 105 756,63 | 99,52% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 333,00 | 8 332,18 | 99,99% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 500,00 | 17 220,00 | 98,40% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 320,00 | 19 258,28 | 99,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 210,00 | 1 124,50 | 92,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 30,00 | 6,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 198 800,00 | 1 152 892,40 | 96,17% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 324,30 | 64,86% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 091,29 | 83,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 628,06 | 85,69% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 105 500,00 | 97 358,46 | 92,28% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 97 358,46 | 92,28% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 96 000,00 | 93 377,86 | 97,27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 216,67 | 88,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 91 161,19 | 98,02% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 598 400,00 | 543 787,10 | 90,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 710,00 | 49,27% |
| | 4260 | Zakup energii | 490 300,00 | 451 927,10 | 92,17% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 610,00 | 85,22% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 500,00 | 46 480,00 | 88,53% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 086,00 | 27 159,57 | 73,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 49,20 | 49,20% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 541,35 | 45,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 786,00 | 26 569,02 | 74,24% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 206 439,00 | 172 254,13 | 83,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 888,14 | 57,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 339,00 | 154 465,99 | 82,90% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 900,00 | 99,09% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 742 649,00 | 703 645,38 | 94,75% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 4 090,00 | 81,80% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 4 090,00 | 81,80% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 429 200,00 | 422 400,27 | 98,42% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 000,00 | 397 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 772,47 | 93,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 627,80 | 55,23% |
| | 92116 | Biblioteki | 210 542,00 | 192 635,40 | 91,49% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 542,00 | 192 635,40 | 91,49% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 92 907,00 | 79 519,71 | 85,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 094,00 | 28 278,74 | 88,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 647,00 | 19 565,34 | 79,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | 19 675,63 | 81,64% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 950 523,00 | 564 181,66 | 59,35% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 392 423,00 | 163 307,94 | 41,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 923,00 | 17 604,28 | 98,22% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 200,00 | 29 408,76 | 73,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 100,00 | 60 344,90 | 98,76% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 000,00 | 30 750,00 | 12,40% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 177 000,00 | 170 447,41 | 96,30% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000,00 | 160 000,00 | 96,97% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 850,00 | 9 394,02 | 95,37% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 99,10 | 66,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 954,29 | 47,71% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 381 100,00 | 230 426,31 | 60,46% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 785,96 | 78,60% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 937,06 | 98,43% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 168,00 | 19 406,44 | 96,22% |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 242,00 | 1 241,15 | 99,93% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 500,00 | 205 025,70 | 58,00% |
| Razem: | | | 39 217 791,09 | 36 870 194,94 | 94,01% |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>wydatki bieżące:</i> | | | 33 487 599,09 | 31 779 814,05 | 94,90% |
| <i>wydatki majątkowe:</i> | | | 5 730 192,00 | 5 090 380,09 | 88,83% |

BURMISTRZ



mgr Mariusz Dziuba

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 2 239 192,00 | 2 014 535,72 | 89,97% |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 208 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 208 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grojeckiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1690W Żdźary - Domaniewice | 208 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 030 800,00 | 2 014 535,72 | 99,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 030 800,00 | 2 014 535,72 | 99,20% |
| | | | (P) Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny | 324 000,00 | 315 465,95 | 97,37% |
| | | | (P) Przebudowa ulicy 1 Syczynia w Nowym Mieście nad Pilicą | 210 000,00 | 204 888,70 | 97,57% |
| | | | (P) Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą | 60 000,00 | 58 756,13 | 97,93% |
| | | | (P) Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą | 140 000,00 | 138 673,22 | 99,05% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Żdźary - Godzimirz- gr. woj. - (Lewin) i Belek - Swidrygały | 1 296 800,00 | 1 296 751,72 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | 43 737,32 | 97,19% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | 43 737,32 | 97,19% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 43 737,32 | 97,19% |
| | | | Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w msc. Wał | 43 000,00 | 41 737,32 | 97,06% |
| | | | Zakup nieruchomości zajętej pod budynek UMiG w Nowym Mieście nad Pilicą (dz. 707/2 o pow. 0,0022 m.kw.) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |

TABELA NR 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2019 rok

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 000,00 | 94 455,66 | 98,39% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 000,00 | 94 455,66 | 98,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 70 901,16 | 99,86% |
| | | | (P) Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMIG | 71 000,00 | 70 901,16 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 23 554,50 | 94,22% |
| | | | Zakup serwera sieciowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą | 25 000,00 | 23 554,50 | 94,22% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 125 676,04 | 89,77% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - modernizacja systemu łączności na terenie powiatu grójeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 115 676,04 | 88,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 115 676,04 | 88,98% |
| | | | System monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą - kontynuacja | 130 000,00 | 115 676,04 | 88,98% |
| 855 | | | Rodzina | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Utworzenie dodatkowych miejsc w złobku samorządowym Nowym Mieście nad Pilicą | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 571 500,00 | 2 539 200,45 | 98,74% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 519 000,00 | 2 492 720,45 | 98,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 519 000,00 | 2 492 720,45 | 98,96% |
| | | | (P) Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego | 195 000,00 | 194 793,64 | 99,89% |

TABELA NR 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2019 rok

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | (P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Sycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą | 1 382 000,00 | 1 379 340,80 | 99,81% |
| | | | (P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą | 242 000,00 | 240 266,53 | 99,28% |
| | | | (P) Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą | 540 000,00 | 524 569,48 | 97,14% |
| | | | Wymiana rurociągu tłoczego wody surowej na odcinku od ul. Mostowej w kierunku pałacu (ok. 400m.) w Nowym Mieście nad Pilicą | 160 000,00 | 153 750,00 | 96,09% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 52 500,00 | 46 480,00 | 88,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 500,00 | 46 480,00 | 88,53% |
| | | | "F" Budowa oświetlenia we wsi Proсна - sołectwo Proсна | 8 583,16 | 8 580,00 | 99,96% |
| | | | "F" Dokumentacja na budowę oświetlenia drogowego - sołectwo Świdrygały | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | "F" Wymiana lamp oświetleniowych przy dr. 707 w kierunku Rawy Maz. - sołectwo Zdzary | 18 681,00 | 18 600,00 | 99,57% |
| | | | F Wykonanie słupów oświetleniowych na terenie sołectwa Wólka Ligęzowska i Magierowa | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 12 735,84 | 11 800,00 | 92,65% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Altana ogrodowa - sołectwo Godziniarz | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 601 500,00 | 235 775,70 | 39,20% |
| | | | Obiekty sportowe | 248 000,00 | 30 750,00 | 12,40% |
| | 92601 | | | 248 000,00 | 30 750,00 | 12,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 000,00 | 30 750,00 | 12,40% |
| | | | (P) Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą | 31 000,00 | 30 750,00 | 99,19% |

TABELA NR 3
do Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą
z wykonania budżetu za 2019 rok

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | (P) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą | 217 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 353 500,00 | 205 025,70 | 58,00% |
| | | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 500,00 | 205 025,70 | 58,00% |
| | 6050 | (P) Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewiczach | 146 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny | 96 000,00 | 94 710,00 | 98,66% |
| | | Budowa otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą | 105 000,00 | 103 820,00 | 98,88% |
| | | Zagospodarowanie terenu przy uezni (ławki, ciąg komunikacyjny, zieleń) w Nowym Mieście nad Pilicą | 6 500,00 | 6 495,70 | 99,93% |
| KWOTA OGÓLNA: | | | 5 730 192,00 | 5 090 380,89 | 88,83% |

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH GMIN
 ZA 2019 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | DOTACJE | | WYDATKI | |
|-------|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|--|--|
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | 2010 4210 4300 4430 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki | 626 788,09 | 626 788,09 | 3 363,76 8 926,20 614 498,13 | 3 363,76 8 926,20 614 498,13 |
| 750 | 75011 | 2010 4010 4040 4110 4120 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy | 111 992,00 | 108 486,03 | 88 188,00 5 474,00 16 037,00 2 293,00 | 85 257,57 5 474,00 15 533,26 2 221,20 |
| 751 | 75101 | 2010 4300 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup usług pozostałych | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 682,00 |
| | 75108 | 2010 4300 | Wybory do Sejmu i Senatu RP dotacje celowe na zadania bieżące zlecone różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 842,00 | 40 817,42 | 22 600,00 | 22 600,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 851 | 85195 | 4210 4240 | zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dykt. i książek | | | 454,00 44 797,00 | 442,80 44 468,66 |
| | | 2010 4210 | Ochrona zdrowia <u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | |
| | | 2030 4130 | dotacja celowa na zadania bieżące własne składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 544,00 | 18 381,49 | 18 544,00 | 18 381,49 |
| | 85214 | 2030 3110 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na zadania bieżące własne świadczenia społeczne | 5 121,00 | 5 121,00 | 5 121,00 | 5 121,00 |
| | 85215 | 2010 3110 | <u>Dotatki mieszkaniowe</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone świadczenia społeczne | 646,00 | 643,38 | 633,00 | 630,76 |
| | 85216 | 4010 4110 | wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne | | | 11,00 | 11,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 2,00 | 1,62 |
| | | 2030 3110 | Zasilki stałe dotacja celowa na zadania bieżące własne świadczenia społeczne | 206 028,00 | 204 238,81 | 206 028,00 | 204 238,81 |
| | 85219 | 2030 3110 | <u>Środki pomocy społecznej</u> dotacja celowa na zadania bieżące własne świadczenia społeczne | 83 646,00 | 83 646,00 | 83 646,00 | 83 646,00 |
| | | 2030 4010 | dotacja celowa na zadania bieżące własne wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 55 355,00 | 55 355,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 12 158,00 | 12 158,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 10 491,00 | 10 491,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 1 442,00 | 1 442,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | | | |
| | | 2030 4010 | dotacja celowa na zadania bieżące własne wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 996,00 | 14 996,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | | 2 636,00 | 2 636,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 368,00 | 368,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--|--|
| | 85230 | | 2030 3110 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> dotacja celowa na zadania bieżące własne świadczenia społeczne | 53 550,00 | 49 939,76 | 53 550,00 | 49 939,76 |
| 854 | 85415 | | 2030 3260 2040 3260 | Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> dotacje celowe na zadania bieżące własne inne formy pomocy dla uczniów dotacje celowe na zadania bieżące własne inne formy pomocy dla uczniów | 22 433,00 13 850,00 | 19 592,00 10 668,03 | 22 433,00 13 850,00 | 19 592,00 10 668,03 |
| 855 | 85501 | | 2060 3020 3110 4010 4040 4110 4120 | Rodzina <u>Świadczenie wychowawcze</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 927 600,00 | 5 927 095,03 | 350,00 5 848 968,00 62 314,00 3 042,00 11 475,00 1 451,00 | 101,35 5 848 755,68 62 314,00 3 041,21 11 475,00 1 407,79 |
| | 85502 | | 2010 3110 4010 4040 4110 4440 | <u>Karta Dużej Rodziny</u> dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia Wsparcie rodziny dotacje celowe na zadania bieżące zlecone świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 734 598,00 | 2 734 366,81 | 2 559 389,00 52 244,00 11 201,00 108 126,00 3 638,00 | 2 559 324,19 52 105,14 11 200,05 108 099,68 3 637,75 |
| | 85503 | | 2010 4210 | dotacje celowe na zadania bieżące zlecone zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 | 437,13 | 479,00 | 437,13 |
| | 85504 | | 2010 3110 4010 | dotacje celowe na zadania bieżące zlecone świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 600,00 | 232 500,00 | 228 098,00 5 020,00 | 225 000,00 5 019,16 |

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019R.**

**Samorządowej instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą**

552 01. 2020
Zał..... podpis.....
J. Bolek

| Wyszczególnienie | Środki pieniężne na rachunku bankowym | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. | 8 194,66 | | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | | 216 142,00 | 198 233,91 | 91,72% |
| dotacja z budżetu | | 210 542,00 | 192 635,40 | 91,50% |
| przychody własne | | 5 600,00 | 5 598,51 | 99,97% |
| WYDATKI OGÓŁEM z tego: | | 215 872,00 | 197 965,40 | 91,71% |
| materiały i energia | | 18 732,00 | 18 721,73 | 99,95% |
| w tym: książki | | 15 980,00 | 15 978,20 | 99,99% |
| usługi obce | | 7 698,00 | 7 688,67 | 99,88% |
| wynagrodzenia i pochodne | | 189 442,00 | 171 555,00 | 90,56% |
| koszty remontowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| w tym: ubezpieczenia majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. | 8 463,17 | | | |

Stan zobowiązań i należności za 2019 r.

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą:

- zobowiązania: 0,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;

- należności: 0,00 zł, w tym: należności wymagalne: 0,00 zł.

**DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki**

Jolanta Motyl

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM MIEŚCIE
NAD PILICĄ

URZĄD MIASTA I GMINY
W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
KANCELARIA OGÓLNA

28. 01. 2020

L. dz. *[signature]*

Zał. podpis *[signature]*

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 210 542 zł.

W 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 210 542 zł. W dniu 31 grudnia 2019 r. biblioteka zwróciła na rachunek bankowy organizatora niewykorzystaną dotację podmiotową w kwocie 17 906,60 zł.

2. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Na podstawie umowy nr BN/3190/2019 z dnia 9 września 2019 r., biblioteka otrzymała środki w wysokości 5 330,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

3. Przychody finansowe

Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 268,51zł.

4. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 35 zł, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 35 zł.

II. Wydatki

1. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano łącznie kwotę 171 555 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 134 065,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 895,66 zł,
- składki Funduszu Pracy – 1 338,30 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2 805,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 450 zł.

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 15 978,20 zł, w tym:

- ze środków dotacji podmiotowej organizatora – 10 648,20 zł,
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 5 330,00 zł.

3. Zakup materiałów i energii, zakup usług obcych

Na zakup materiałów i energii oraz usług obcych wydatkowano łącznie kwotę 10 432,20 zł, przeznaczoną na:

- środki czystości – 349,86 zł,
- materiały biurowe – 181,06 zł,
- prasa – 949,32 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 1 263,29 zł (w tym: wentylatory 2 szt. - 397,98zł; materiały eksploatacyjne do drukarek oraz kserokopiarki – 280,73 zł; akcesoria komputerowe - mysz optyczna i baterie – 67,40 zł; materiały do zajęć plastycznych z dziećmi – 187,78 zł; podpórki do książek – 76,99 zł; poczęstunek i słodycze dla uczestników ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek” oraz widzów spektaklu teatralnego - 252,41 zł);
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe - 482 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 69,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 697,10 zł,
- usługi internetowe – 478,80 zł,
- pozostałe usługi – 5 960,88 zł (w tym: opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z programu katalogowego MAK+ - 605,16 zł, utrzymanie strony BIP – 350 zł, usługa pełnienia funkcji IOD – 3 690 zł, przedłużenie licencji oprogramowania

antywirusowego - 455,72 zł, przegląd gaśnic – 30 zł; warsztaty czerpania papieru – 380 zł; spektakl teatralny – 450 zł).

Ogółem poniesione w 2019 r. wydatki wyniosły 197 965,40 zł, w tym ze środków:

- dotacji podmiotowej organizatora – 192 635,40 zł,
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 5 330,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. na rachunku bankowym biblioteki znajdowało się 8 463,17 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Jolanta Motyl

J

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.
Samorządowej Instytucji Kultury
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

| Wyszczególnienie | Środki pien.na rach.b | Plan | Wykonanie | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | z dotacji | ze środków własnych | OGÓŁEM |
| Stan środków na rachunku bankowym na dn. 01-01-2019r. | 6781,66 | | | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 438 909,03 | 397 000,00 | 41 909,03 | 438 909,03 |
| z tego: | | | | | |
| dotacja podmiotowa z budżetu | | 397 000,00 | 397 000,00 | | 397 000,00 |
| środki z lat ubiegłych | | 6 781,66 | | 6 781,66 | 6 781,66 |
| przychody własne | | 33 977,37 | | 33 977,37 | 33 977,37 |
| darowizna | | 1 150,00 | | 1 150,00 | 1 150,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 397 000,00 | 397 000,00 | 41 909,03 | 438 909,03 |
| z tego: | | | | | |
| zużycie materiałów energii i gazu | | 66 280,43 | 66 280,43 | 18 791,42 | 85 071,85 |
| Usługi obce | | 11 483,75 | 11 483,75 | 5 158,47 | 16 642,22 |
| koszty remontowe | | 12 610,00 | 12 610,00 | 0,00 | 12 610,00 |
| wynagrodzenia osobowe | | 204 915,21 | 204 915,21 | 7 459,54 | 212 374,75 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | 38 627,55 | 38 627,55 | | 38 627,55 |
| ubezpieczenia społeczne | | 33 723,93 | 33 723,93 | 544,84 | 34 268,77 |
| Pozostałe koszty/ w tym | | 29 359,13 | 29 359,13 | 5 469,19 | 34 828,32 |
| delegacje | | | 1 726,53 | | 1726,53 |
| wydatki kulturalne | | | 17 313,81 | 5 469,19 | 22 783,00 |
| zajęcia taneczne | | | 6 370,00 | | 6 370,00 |
| pozostałe wydatki | | | 3948,79 | | 3948,79 |
| PODATEK CIT | | | | 764,00 | 764 |
| PODATEK VAT | | | | 3 721,57 | 3721,57 |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019 | 0 | | | | |

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2019

214,02

w MGOK Nowe Miasto n/P dotyczą materiałów do remontów bieżących DAXBUD Nowe Miasto

należności na 31-12-2019
 zobowiązań na 31-12-2019

w tym należności wymagalnych 0
 w tym zobowiązań wymagalnych 0

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W nowym MIEŚCIE n/P

Przychody Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury za 2019
wynosiły 438 909,03

Główną częścią wpływów stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości 397 000,00 oraz dochody własne w wysokości 41 909, 03

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2019 wynosił 0,00 zł.

Zasadniczą częścią wydatków stanowiły :

| | | |
|----------------------------------|--------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe | 48,30% | planu ogółem |
| wynagrodzenia bezosobowe | 9,00% | " |
| Pochodne od wynagrodzeń wynosiły | 8,00% | " |
| Materiały | 19,40% | " |
| Usługi obce | 3,70% | " |
| Remonty | 2,70% | " |
| Pozostałe wydatki | 8,90% | " |

| | PLAN | WYKONANIE Z DOTACJI | Wykonanie ze śr.własnych | Wykonanie OGÓŁEM |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 397 000,00 | 397 000,00 | 41 909,03 | 438 909,03 |
| z tego: | | | | |
| zużycie mater. energii i gazu | 66 280,43 | 66 280,43 | 18 791,42 | 85 071,85 |
| Usługi obce | 11 483,75 | 11 483,75 | 5 158,47 | 16 642,22 |
| koszty remontowe | 12 610,00 | 12 610,00 | 0,00 | 12 610,00 |
| wynagrodzenia osobowe | 204 915,21 | 204 915,21 | 7 459,54 | 212 374,75 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 38 627,55 | 38 627,55 | | 38 627,55 |
| ubezpieczenia społeczne | 33 723,93 | 33 723,93 | 544,84 | 34 268,77 |
| Pozostałe koszty/ w tym | 29 359,13 | 29 359,13 | 5 469,19 | 34 828,32 |
| delegacje | | 1 726,53 | | 1726,53 |
| wydatki kulturalne | | 17 313,81 | 5 469,19 | 22 783,00 |
| zajęcia taneczne | | 6 370,00 | | 6 370,00 |
| pozostałe wydatki | | 3948,79 | | 3948,79 |
| PODATEK CIT | | | 764,00 | 764 |
| PODATEK VAT | | | 3 721,57 | 3721,57 |

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31-12-2019 wyniosły 214,02
dotyczą nie uregulowanej FV za materiały do remontów bieżących Firma "DAXBUD"
Nowe Miasto nad P.

Zatrudnienie : w etatach na dzień 31-12-2019r.

3,5

| PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Grupa zawodowa | ilość zatrudn. w osobach | ilość etatów na 31-12-201 |
| Dyrektor | 1 | 1 |
| Gł.księgowa | 1 | 1/2 |
| Instruktor świetlicy | 1 | 1 |
| Pracownik gospodarczy | 1 | 1/2 |
| Sprzątaczką | 1 | 1/2 |

Umowy -zlecenia

W 2019 r na umowy zlecenia było zatrudnionych zatrudnionych było 5 osób
zajęcia dotyczyły :

- zajęcia z dziećmi nauka gry na gitarze, keybord, śpiew
- zajęcia instrumentalne z orkiestrą dętą
- zajęcia zespołu wokalnego

ogółem wydatki umów -zleceń wynosiły 23 243,00

Umowy o dzieło

W 2019 zawartych było 5 umów o dzieło na ogólną wartość 10 569,00
głównie dotyczyły imprez dla mieszkańców Miasta i Gminy

Pozostałe wydatki bezosobowe:

dotyczyły badań lekarskich pracowników
ekwiwalent za odzież ochronną
świadczenia urlopowe dla pracowników

174,00
339,00
4 302,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danusia Budzik

DYREKTOR

mgr Jacek Zakrzewski

