

**Zarządzenie Nr 13/2020
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 23 marca 2020r.**

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych

(Dz. U. 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu informację z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za rok 2019, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym stanowiące załączniki Nr 1-10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Arkadiusz Guba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SIECIECHÓW ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Sieciechów na 2019r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr IV/11/18 w dniu 20 grudnia 2018r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości - **14 436 683,00zł** i po stronie wydatków w wysokości - **14 735 255,00zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie - **16 623 400,22zł**. natomiast wykonanie wyniosło - **16 678 594,25zł**. (100,33% planu). Dochody bieżące - 16 244 179,59zł. majątkowe - 434 414,66zł. W stosunku do analogicznego okresu 2018 roku dochody wykonane zwiększyły się o kwotę - **1 412 094,37zł**.

W wykonanej kwocie :

- 5 138 499,00 zł (30,80 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 4 766 066,19zł. (28,57 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 370 896,07zł (2,22%) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 6 403 132,99zł (38,39%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	1 152 774,78 zł.
- podatek rolny	483 184,29zł.
- podatek leśny	15 779,80 zł.
- podatek od środków transportowych	58 952,00zł.
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 537,51 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn	1 401,00 zł.
Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54 004,06 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	11 224,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	58 388,00 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 028,49zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620 040,00 zł.

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

- **dział – 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan – 383 600,00zł. Wykonanie – 399 401,54zł.** (realizacja planu - 104,12% planu)

Wykonanie dochodów z kanalizacji 112,16% a w dochodach za wodę – 104,12%

W 2019r. sporządzono 109 wezwań do zapłaty należności za wodę i ścieki, w stosunku do faktur których termin płatności minął. Wobec 4 dłużników za wodę i ścieki skierowano pozwy do Sądu Rejonowego o uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, na łączną kwotę należności - 2 144,84zł. Uzyskano 4 nakazy zapłaty. Sprawy przekazane do komornika sądowego są na bieżąco monitorowane i uaktualniane. Na dzień 31.12.2019r. Komornicy Sądowi prowadzą wobec 14 dłużników postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności za wodę i ścieki. Sprawy przekazane do Komornika Sądowego są na bieżąco monitorowane i uaktualniane, co przyczyniło się do znacznego spadku zadłużenia w stosunku do 2018r.

W 2019r. prowadzono 5 postępowań dotyczących odcięcia wody, w związku z zaleganiem z płatnościami dłużników za pobór wody. Po wszczęciu postępowania dotyczącego odcięcia wody 4 dłużników uregulowało całość zadłużenia. Podpisano 2 umowy o rozłożeniu na raty należności za wodę i ścieki, na łączną kwotę - 6 309,44zł.

Na bieżąco prowadzona jest wymiana wodomierzy, co przyczynia się do rzetelniejszych wskazań poboru wody. Odczyty dokonywane są na bieżąco.

- **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Plan – 4 408 411,00zł. Wykonanie – 4 469 705,91zł.** (realizacja planu - 101,39%)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za cały 2019 rok od osób prawnych stanowią:

- w podatku od nieruchomości kwotę – 127 836,32zł.

- w podatku rolnym kwotę - 541,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku:

- od nieruchomości stanowiły kwotę – 6 025,14zł.

- rolnym stanowiły kwotę – 6 025,14zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za cały 2019 rok od osób fizycznych stanowią:

- w podatku od nieruchomości kwotę – 382 003,14zł.

- w podatku rolnym kwotę – 141 212,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku:

- od nieruchomości stanowiły kwotę – 3 028,70zł.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym udzielono na kwotę – 14 431,72zł.

Ulg z tytułu zakupu gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego zastosowano – 9 133,63zł.

Analiza zaległości podatkowych wobec gminy za 2019 rok

OSOBY FIZYCZNE

W 2019 roku nastąpił spadek zaległości w stosunku do roku 2018 o 3,20% co stanowi kwotę

- 2 967,53zł.

W poszczególnych typach podatku stan zaległości przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 37 768,18zł.

- podatek rolny - 34 484,82zł.

- podatek leśny - 464 zł.

W celu realizacji zobowiązań wystawiono na zalegających 256 upomnienia na kwotę – 44 416,00 zł, a w dalszej konsekwencji zostały wystawione tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów

Skarbowych w celu wyegzekwowania zaległości. Wystawiono 104 tytuły na kwotę – 21 245,00zł.

W stosunku do trwale uchylających się od regulowania należności podatkowych dokonano wpisu do Ksiąg Wieczystych w dziale IV Hipoteka przymusowa zaległości na kwotę – 50 081,31zł

z czego należność główna stanowi kwotę – 39 991,51zł, odsetki – 9 878,60zł., koszty upomnienia -210,20 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stan zaległości stanowi kwotę – 12 445,30zł. Jest to jeden dłużnik któremu dokonano wpisu

do Księgi Wieczystej na kwotę –17 202,26zł w tym należność główna – 12 445,30zł. , odsetki i koszty egzekucyjne – 4 756,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek od środków transportowych stanowią kwotę – 30 686,42zł.

OSOBY PRAWNE

Stan zaległości – 8 830,85 zł. Wzrost w stosunku do 2018 roku o -865,05 zł. w stosunku do dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe . Bieżące należności regulowane są na bieżąco.

- **dział- 801 – Oświata i wychowanie** Plan – **283 944,00zł.** Wykonanie –**281 443,60zł.** (realizacja planu – 99,12% planu) - na dotacje składają się między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań wychowania przedszkolnego – dotacja otrzymana - 101 016,00zł. wykonanie dotacji - 100 090,03zł. (99,08% realizacji planu)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – dotacja otrzymana - 24 288,00zł. wykonanie dotacji - 24 281,97zł. (99,98% realizacji planu)

Na dochody składają się między innymi:

- wydanie duplikatu świadectw szkolnych - 78,00zł.

- dochód z tytułu czynszu dzierżawnego - 2 195,16zł.

- przypisane odsetki na koniec roku - 622,90zł.
- dochód z tytułu darowizny - 250,00zł.
- dochód z tytułu podatku dochodowego - 768,00zł.
- opłata stała za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej pięciu godzin - 8 288,50zł.
- wpłaty rodziców i GOPS na posiłki w szkołach i oddziałach przedszkolnych - 135 936,35zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 142,73zł.
- za dzieci z innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego w naszej Gminie - 8 789,96zł.

- **dział 852 -Pomoc społeczna – Plan - 226 844,00zł. , Wykonanie – 226 259,61zł.** (realizacja planu – 99,74% planu)

OTRZYMANE DOTACJE :

1. Dotacje na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 9 279,81zł.
2. Dotacja na zasiłki okresowe – 23 434,32zł.
3. Dotacja na zasiłki stałe – 103 961,00zł.
4. Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i inne dochody – 67 533,00zł.
5. Dotacja na dożywianie – 12 000,00zł.

Dochody Własne :

85219

- za usługi opiekuńcze + odsetki - 9 098,80zł.
- przypisane odsetki - 861,68zł.
- z tytułu odprowadzenia podatku dochodowego - 91,00zł.

- **dział- 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Plan – 37 673,00zł. Wykonanie – 27 853,18zł.**(wykonanie planu – 73,93%)

Pomoc materialna dla uczniów – nie zrealizowano planu, ponieważ kryterium dochodowe przekroczyło zbyt dużo uczniów.

- **dział 855 – Rodzina – 4 442 451,00zł. Wykonanie - 4 400 966,12zł.** (realizacja planu – 99,07%)

1. Dotacja na realizację Rządowego Programu Rodzina 500 Plus – 3 047 952,86zł.
2. Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 169 523,76zł.
3. Dotacja na Kartę dużej Rodziny – 365,75zł.
4. Dotacja „dobry start” – 147 250,00zł.
5. Dotacja - Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 4 088,88zł.
6. Asystent rodziny (własne) - 1 106,00zł.
7. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 304,24zł.
8. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - 4 000,00zł.
9. Za koszty upomnienia - 32,00zł.
10. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 139,96zł.
11. Pozostałe odsetki - 10,90zł.
12. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2 449,00zł.
13. Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności – 23 741,83zł.
14. Za duplikat KDR - 0,94zł.

należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym zostały podjęte następujące czynności:- wysłano - 15 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczeń. Wywiad i oświadczenie odebrano od - 9 dłużników. Do 6 organów właściwych wysłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników.

Przekazano informacje do komorników – 18, przekazano wnioski o podejrzenie popełnienia przestępstwa do Komendy Powiatowej Policji - 9

Stan zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 1 457 732,76zł. Stan zaległości z Zaliczki Alimentacyjnej 197 477,33zł.

W 2019 roku z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono - 104 774,18zł. a wyegzekwowano - 87 762,11zł. co stanowi - 81,43%

- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan – 483 333,48zł. Wykonanie – 503 253,48zł.** (realizacja planu – 104,12%) w tym:

W 2019 r. sporządzono 148 upomnień wzywających do uregulowania należności pieniężnych za odpady komunalne w stosunku do zobowiązań, których termin płatności minął na łączną kwotę wraz z odsetkami i kosztami upomnienia - 41 439,47zł.

Wystawiono 56 tytuły wykonawcze na łączną kwotę - 38 778,30zł.

Wydano 32 decyzje o rozłożeniu na raty należności za odpady komunalne na łączną kwotę - 36 212,20zł, z czego na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty - 6 157,75zł należności głównej i - 111,95zł odsetek, razem - 6 269,70zł.

Wydano 20 decyzji na umorzenie odsetek za zwłokę na kwotę - 4 909,22zł.

Ilość osób z deklaracji na dzień 31.12.2019r. – 3 151 szt. + 35 osób zwolnionych z opłaty (za 3 i kolejne dziecko), kwota udzielonej ulgi z tego tytułu wynosi – 4 040,00zł.

Ilość osób zameldowanych na dzień 31.12.2019r. z ewidencji ludności wynosi- 3 884 osoby.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą - **17 707 904,22zł.** wykonanie wyniosło – **16 222 983,69zł.** (91,61% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2018r. wydatki budżetu zmniejszyły się o kwotę - 184 524,71zł.

W wydatkowanej kwocie:

- 14 921 928,81zł to wydatki bieżące (91,99%)

- 1 301 054,88zł to wydatki inwestycyjne (8,01%)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

- Oświata i wychowanie	4 953 723,13zł.
- Administracja Publiczna	2 145 198,26zł.
- Pomoc Społeczna	5 081 842,17zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 070,46zł.

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

- **dział – 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan – 857 168,56zł. Wykonanie – 708 455,84zł.** (realizacja planu – 82,65%). W dziale tym zapłacono składkę na Izby Rolnicze w wysokości – 9 678,58zł. Mniejsze wydatki wykonano w usługach obcych (mniejsze wykonanie utylizacji padłych zwierząt) oraz w różnych opłatach i składkach.

- **dział – 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan – 469 478,00zł. Wykonanie – 321 533,65zł.** (realizacja planu – 68,48%)

Mniejsze wydatki na zakup materiałów, (w tym oleju grzewczego z uwagi na łagodną zimę) oraz zakup usług remontowych - niż planowano. Nie zrealizowano w pełni inwestycji budowy wodociągu w Słowikach Folwark i Sieciechowie (inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach).

- **dział – 600 - Transport i łączność Plan – 1 104 085,01zł. Wykonanie – 941 800,38zł.** (realizacja planu – 85,30%). Nie wykonano w pełni inwestycji:

- Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Zajezierzu (inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach)

- **dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 76 700,00zł. Wykonanie – 40 297,01zł.** (realizacja planu – 52,54%).

Nie wykonano w pełni inwestycji:

- Wykup udziałów w działce z przeznaczeniem na drogę (inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach)

- **dział 750 – Administracja publiczna – Plan – 2 362 664,32zł Wykonanie – 2 145 198,26zł.** (realizacja planu – 90,79%)

W dziale tym między innymi zrealizowano zadania:

Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Urzędzie Gminy w Sieciechowie i inwestycja na kwotę – 88 844,25zł.

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „Ja w internecie” na kwotę – 61 600,00zł.

finansowany w całości środkami zewnętrznymi. Wykonanie wydatków jest mniejsze z uwagi na: łagodniejszą zimę

(mniejsza kwota wydatkowana na zakup oleju grzewczego), na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, różne opłaty i składki.

- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan – 191 818,00zł. Wykonanie – 139 209,83zł.** (realizacja planu – 72,57%)

W dziale tym zrealizowano zadania:

- Wykonanie bramy wjazdowej do OSP w Sieciechowie

- Systemy selektywnego wywoływania w OSP w: Zajezierzu, Woli Klasztornej, Sieciechowie.

Mniejsze wykonanie wydatków niż zaplanowano w: usługach zdrowotnych (mniej badań strażaków przed wyjazdami a zawody strażackie), delegacjach, szkoleniach.

- **dział 757 - Obsługa długu publicznego –Plan – 70 000,00zł Wykonanie – 58 237,22zł.** (realizacja planu – 83,20%)
– zmniejszyły się koszty bankowe z tytułu obsługi obligacji i zaciągniętych pożyczek.

- **dział 758 –Różne rozliczenia – Plan – 92 354,00zł. Wykonanie – 12 354,00zł.** (wykonanie planu – 13,38%) nie została wykorzystana rezerwa kryzysowa i ogólna. W dziale tym zapłacono składkę na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej w wysokości – 5 954,00zł.

- **dział- 801 – Oświata i wychowanie Plan – 5 052 643,68zł. Wykonanie – 4 953 723,13zł.** (98,04% planu)

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki bieżące, które były przeznaczone na:

1) utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych (klasy I-VI bez wydatków na nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym) - 3 220 621,27zł. w tym:

- w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie 1 146 837,92. (tj. 99,78%realizacji planu),

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu – 1 158 623,01 zł. (tj. 99,89% realizacji planu),

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Słowikach – 915 160,34 (tj. 99,25% realizacji planu).

2) utrzymanie oddziału “0” - 216 614,86zł. w tym :

- w Publicznej Szkole Podstawowych w Sieciechowie – 94 763,08zł. (95,98% realizacji planu),

- w Zajezierzu - 74 431,81zł. (tj. 97,68% realizacji planu),

- w Starych Słowikach – 47 419,97zł. (tj. 94,15 % realizacji planu).

3) utrzymanie publicznego przedszkola – 399 074,30zł.

w tym:

- w Sieciechowie – 189 683,49zł. (tj. 93,99% realizacji planu),

- w Zajezierzu – 127 235,81zł. (tj. 97,73 % realizacji planu) ,

- w Starych Słowikach 82 155,00zł. (tj. 94,36 % realizacji planu)

- opłata za dzieci z naszej gminy w obcych placówkach – 45 238,61zł.

Na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie – 101 016,00zł, którą wydatkowano w 99,08%

4) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie – 391 874,22zł. (tj. 99,91 % realizacji planu),

5) prowadzenie stołówek szkolnych – 300 964,27zł.

w tym:

- w szkole w Sieciechowie – 152 238,45zł. (tj. 96,50% realizacji planu),

- w Zajezierzu – 81 234,88zł. (tj. 99,42% realizacji planu),

- w Starych Słowikach - 67 490,94zł. (tj. 99,69% realizacji planu).

6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 147 298,19zł. (tj. 99,90% realizacji planu).

Do tego celu wynajmujemy przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu.

7) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 2 331,00zł.

8) nauczanie dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym – 106 056,63zł.

w tym:

- w ZPO Sieciechów (gimnazjum) - 54 929,62zł.

- w ZS-P w Zajezierzu – 28 390,94zł.

- w ZS-P w Starych Słowikach - 22 736,07zł.

9) wydatki poniesione na zakup podręczników szkolnych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 24 281,97zł.

(tj. 99,98% realizacji planu).

- wydatki majątkowe, które były przeznaczone na:

Budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu w kwocie – 75 024,17zł.

- dział 851–Ochrona zdrowia – Plan – 107 150,00zł. Wykonanie – 65 117,03zł.(wykonanie planu – 60,77%)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody	Plan	Realizacja	%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	54 004,06	101,89
Wydatki			
w tym:	58 150,00	49 876,58	85,77
Zwalczanie narkomanii	3 400,00	3 323,40	97,74
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 750,00	46 553,18	85,02

Jednostka nadal w roku 2020 będzie wydatkowała środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przeznaczeniem wg ustawy.

Wykonanie jest mniejsze niż plan ponieważ na terenie gminy Sieciechów nie zgłaszano zbyt wielu problemów z alkoholem. Wydatki dotyczyły głównie profilaktyki dotyczącej uzależnień od narkotyków i alkoholi.

Kwotę - 20 337,00. przeznaczono na kolonię z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Nadwyżka osiągniętych dochodów powiększy planowane na przyszły rok budżetowy wydatki na ten cel.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczą wydatków na utrzymanie ośrodków zdrowia.

- dział 852 -Pomoc społeczna – Plan - 788 078,00zł. , Wykonanie – 700 967,72zł. (realizacja planu – 88,95% planu)

1. Opłaty związane z umieszczeniem osób starszych i niepełnosprawnych dzieci w Domach Pomocy Społecznej – 160 956,15zł.

2. Składki zdrowotne - 9 279,81zł.

3. Zasiłki okresowe, celowe - 50 800,31zł.

4. Dodatki mieszkaniowe - 3 346,83zł.

5. Zasiłki stałe - 103 961,00zł.

6. Utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 260 824,27zł.

- wynagrodzenie i pochodne - 247 075,63zł.

- pozostałe wydatki bieżące - 13 748,16zł.

7. Usługi opiekuńcze - 93 988,32zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania - 17 811,03zł.

- **dział- 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** - Plan – 126 200,00zł. Wykonanie – 98 548,88zł.(wykonanie planu – 78,08%)

Świetlice szkolne

Świetlica Sieciechów - 46 635,55zł.

Świetlica Zajezierze - 10 936,46zł.

Świetlica Słowiki - 7 735,21zł.

oraz

pomoc materialna dla uczniów – nie zrealizowano planu, ponieważ kryterium dochodowe przekroczyło zbyt dużo uczniów.

- **dział 855 – Rodzina** –Plan – 4 417 420,00zł. Wykonanie – 4 380 874,45zł. (realizacja planu – 99,17%)

1. Świadczenia wychowawcze - 3 051 757,10zł.

2. Świadczenia rodzinne – 1 172 612,72zł.

3. Karta Dużej Rodziny – 365,75zł.

4. Wspieranie rodziny – 152 050,00zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 088,88zł.

Nie wykonano planu zakupu usług na rodziny zastępcze, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – Plan – 1 579 426,00zł. Wykonanie – 1 277 070,46zł. (realizacja planu - 80,86%).

W dziale tym w 2019 roku w ramach MIAS otrzymaliśmy dofinansowania - 25 000,00zł. wkład własny – 25 100,00zł.

W ramach MIAS wykonaliśmy następujące zadania:

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kępice

2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Opactwo

3. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Klasztorna

4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Głusiec

5. Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże.

Wydatki inwestycyjne – 68 000,00zł. w tym:

- przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże w wysokości – 68 000,00zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone między innymi na:

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 441 235,77zł.

- utrzymanie zieleni – 3 512,88zł.

- odbiór bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 11 238,16zł.

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwacja i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 158 649,20zł.

- wywóz azbestu z terenu gminy - 37 038,21zł. dofinansowanie – 23 265,08zł.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 463,82zł.

oraz kara z tytułu nieosiągnięcia poziomu recyklingu od firm odbierających odpady z gminy Sieciechów – 2 440,00zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 204,30zł.

Pozostała kwota będzie wydatkowana w kolejnych latach.

- **dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** –Plan – 234 370,65zł. Wykonanie – 205 593,19zł. (realizacja planu- 87,72 %) - mniejsze wydatki związane ze świetlicami wiejskimi – łagodna zima mniejsze wydatki

na ogrzewanie, na zakup usług pozostałych i remonty niż zaplanowano.

W dziale tym zrealizowano dotację dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i Zajezierzu– 125 000,00zł.

- **dział 926 –Kultura fizyczna i sport** –Plan – 143 221,00zł. Wykonanie – 139 398,31zł. (realizacja planu- 97,33 %)

W dziale tym zrealizowano dotację dla:

- Wiejskiego Klubu Sportowego w Zajezierzu na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej” w wysokości – 25 000,00zł.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 5.

Wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wydatki inwestycyjne w 2019r. zostały zrealizowane na kwotę - 1 301 054,88zł.

Plan - 1 609 753,14zł.

Realizacja zadań majątkowych jest zgodna z załącznikiem Nr 6.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	183 900,00	147 613,38	80,26	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 010-01010§6050
2	(P) FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (w tym sołeczki 4 500,00zł.) - integracja mieszkańców	68 000,00	62 482,30	91,88	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 900-90004§605 z 0,8,9
3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	50 000,00	0,00		Zadanie do realizacji przełożono na kolejne lata 010-01010§6050
4	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	109 500,00	109 460,00	99,96	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 600-60016§6050
5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	259 100,00	259 048,46	99,97	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 010-01010§6050
6	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 500,00	50 492,00	89,53	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 010-01010§6050
7	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołeczki - 11 518,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	146 518,71	112 447,40	99,95	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 010-01010§6050
8	(P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	32 973,01	32 959,08	99,95	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 010-01010§6050

9	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołecki - 16 185,63zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	16 185,63	16 051,50	99,17	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 010-01010§6050
Ogółem zadania inwestycyjne		916 677,35	790 554,12	86,24	
1	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	16 599,68	16 599,68	100,00	Zadanie przypadające na ten rok wykonano w całości 921-92109§4270
Ogółem zadania bieżące		16 599,68	16 599,68	100,00	
Razem		933 277,03	807 153,80	86,49	

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Program „Ja w internecie”	750-75075§2057	61 600,00	61 600,00	100,00
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie (realizacja zadania w 2018)	926- 92695§6257	69 655,00	69 655,00	100,00
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS – 4 sołectwa)	900-90004§2718	20 000,00	20 000,00	100,00
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS – 1 sołectwo)	900-90004§6308	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Program „Ja w internecie”	750-75075§2057	61 600,00	61 600,00	100,00
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS – 4 sołectwa)	900-90004§2718	20 000,00	20 000,00	100,00
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS – 4 sołectwa)	900-90004§2719	23 000,00	22 300,00	99,65
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS – 1 sołectwo)	900-90004§6308	5 000,00	5 000,00	100,00
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS – 1 sołectwo)	900-90004§6309	5 100,00	5 100,00	100,00

Na dzień 31.12.2019r. przychody budżetu wyniosły – 2 884 305,03zł a rozchody budżetu – 471 428,00zł. - wg Załącznika Nr 7.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości - 455 610,56zł.

Fundusz Sołecki zrealizowano w 99,00%.

Szczegółową realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2019r. przedstawia Załącznik Nr 9.

Zobowiązania według stanu na koniec 2019r. wynoszą:

- zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 2 157 140,00zł.
- niewymagalne zobowiązania dotyczące głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły – 521 427,61zł.

Zobowiązanie wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności stanowiły:

środki na rachunkach bankowych – 3 061 750,81zł.;

należności wynosiły : 1 107 321,32zł. w tym:

wymagalne – 859 110,75zł;

pozostałe należności – 248 210,57zł.

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w 2019r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2019r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- Załącznik Nr 5. Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2019r.
- Załącznik Nr 6. Zadania majątkowe realizowane w 2019r.
- Załącznik Nr 7. Przychody i rozchody budżetu w 2019r.
- Załącznik Nr 8. Informacja uzupełniająca z gospodarowania odpadami
- Załącznik Nr 9. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2019r.
- Załącznik Nr 10. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2019 rok.
- Załącznik Nr 11. Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wojt
Arkażysz Guha

Dochody budżetu gminy za 2019rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 824,56	485 162,39	103,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 400,00	150 737,83	112,16
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	147 236,22	113,26
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	201,61	25,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 300,00	94,29
	01042		Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 424,56	289 424,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 424,56	289 424,56	100,00

020			Leśnictwo	2 700,00	2 728,66	101,06
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 728,66	95,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 728,66	95,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 600,00	399 401,54	104,12
	40002		Dostarczanie wody	383 600,00	399 401,54	104,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	396 522,73	104,35
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 282,84	114,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	595,97	99,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 837,79	315 809,94	97,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 837,79	315 809,94	97,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 922,36	108,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	46 970,28	106,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 137,79	228 506,00	99,72
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 357,26	90,89
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	24,04	24,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	30,00	0,50
750			Administracja publiczna	118 878,00	123 604,50	103,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 628,00	50 604,11	99,95

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 618,00	50 551,41	99,87
	2010					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10,00	52,70	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150,00	1 950,39	90,72
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	-
		0960	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,39	100,02
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	9 450,00	210,00
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	9 450,00	210,00
			Pozostała działalność	61 600,00	61 600,00	100,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 600,00	61 600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 127,00	32 627,00	98,49
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,00	839,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 168,00	16 168,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 168,00	16 168,00	100,00

75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15 620,00	15 620,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 620,00	15 620,00	100,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 408 411,00	4 469 705,91	101,39
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 010,00	4 537,51	225,75
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 537,51	226,88
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	-
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	791 220,00	797 185,90	100,75
	Podatek od nieruchomości	783 000,00	787 997,95	100,64
	Podatek rolny	1 600,00	1 709,00	106,81
	Podatek leśny	6 500,00	7 402,00	113,88
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	23,20	232,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,75	53,75
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	955 673,00	978 685,95	102,41

					346 155,00	364 776,83	105,38
	0310	Podatek od nieruchomości					
	0320	Podatek rolny			486 668,00	481 475,29	98,93
	0330	Podatek leśny			8 300,00	8 377,80	100,94
	0340	Podatek od środków transportowych			59 000,00	58 952,00	99,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn			1 500,00	1 401,00	93,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			50 000,00	58 388,00	116,78
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	2 717,76	135,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 050,00	2 597,27	126,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			63 000,00	65 228,06	103,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej			10 000,00	11 224,00	112,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			53 000,00	54 004,06	101,89
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 596 508,00	2 624 068,49	101,06
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 595 508,00	2 620 040,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			1 000,00	4 028,49	402,85
758		Różne rozliczenia			5 289 721,39	5 288 743,71	99,98
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 227 009,00	3 227 009,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 227 009,00	3 227 009,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			53 030,00	53 030,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy			53 030,00	53 030,00	100,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 911 490,00	1 911 490,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 911 490,00	1 911 490,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			98 192,39	97 214,71	99,00
	0920	Pozostałe odsetki			30 000,00	29 022,32	96,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			31 938,73	31 938,73	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			36 253,66	36 253,66	100,00

801		Oświata i wychowanie	283 944,00	281 443,60	99,12
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	3 914,06	111,83
		Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 195,16	95,44
		Pozostałe odsetki	0,00	622,90	
		Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	250,00	83,33
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	768,00	85,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00	42 090,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	42 090,00	100,00
	80104	Przedszkola	129 046,00	127 384,97	98,71
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	8 288,50	75,35
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	52 260,60	106,65
		Pozostałe odsetki	120,00	45,88	38,23
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 789,96	87,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00	58 000,03	98,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 020,00	83 772,60	98,53
		Wpływy z usług	83 000,00	83 675,75	100,81
		Pozostałe odsetki	2 020,00	96,85	4,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 288,00	24 281,97	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 288,00	24 281,97	99,98
851		Pozostała działalność	1 400,00	1 379,61	98,54

85195		Pozostała działalność		1 400,00	1 379,61	98,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	1 379,61	98,54
852		Pomoc społeczna		226 844,00	226 259,61	99,74
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		9 280,00	9 279,81	99,98
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 280,00	9 279,81	99,98
85216	2030	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		24 000,00	23 434,32	97,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 000,00	23 434,32	97,64
85219	0920	<i>Zasiłki stałe</i>		103 961,00	103 961,00	100,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		103 961,00	103 961,00	100,00
	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		67 593,00	68 485,68	101,32
		Pozostałe odsetki		0,00	861,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	91,00	151,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 533,00	67 533,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		10 010,00	9 098,80	90,90
	0830	Wpływy z usług		10 000,00	9 098,30	90,98
	0920	Pozostałe odsetki		10,00	0,50	5,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		12 000,00	12 000,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	12 000,00	99,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 673,00	27 853,18	73,93
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		37 673,00	27 853,18	73,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31 373,00	21 553,18	68,70

		zadań zleconych ustawami				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 449,00		40,82
85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	366,69		94,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	365,75		94,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,94		94,00
85504		Wspieranie rodziny	149 906,00	148 356,00		98,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 800,00	147 250,00		98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 106,00	1 106,00		100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 089,00	4 088,88		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089,00	4 088,88		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 333,48	503 253,48		104,12
90002		Gospodarka odpadami	431 907,18	454 424,58		105,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 207,18	441 481,16		104,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	2 000,00	2 440,13		122,01
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 879,20		117,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	7 000,00	8 624,09		123,20

			opłat				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00	25 000,00	100,00
	2718		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
	6308		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600,00	463,82	77,30
	0690		Wpływy z różnych opłat		600,00	463,82	77,30
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 726,30	23 265,08	90,43
	0640		Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	0,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	0,00	-
	2460		Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 126,30	23 265,08	92,59
90095			Pozostała działalność		100,00	100,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna		119 655,00	119 655,00	100,00
92695			Pozostała działalność		119 655,00	119 655,00	100,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		119 655,00	119 655,00	100,00
			Razem		16 623 400,22	16 678 594,25	100,33

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 168,56	708 455,84	82,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 144,00	408 595,90	74,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	122,66	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 570,00	77 188,35	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	5 410,90	85,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 596,00	14 004,14	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 995,92	95,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 375,00	97,22	4,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 001,00	12 621,44	63,10
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych	94 965,00	86 527,60	91,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	41 030,25	68,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	62,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 582,33	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	766,20	76,62
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	8 891,51	42,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 494,00	2 494,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
				233 900,00	147 613,38	63,11

01030	Izby rolnicze		12 000,00	9 678,58	80,65
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	12 000,00	9 678,58	80,65
01095	Pozostała działalność		297 024,56	290 181,36	97,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 154,43	2 154,43	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	370,35	370,35	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	442,99	442,99	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9 707,22	3 464,02	35,68
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	-
	Różne opłaty i składki	4430	283 749,57	283 749,57	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		469 478,00	321 533,65	68,49
40002	Dostarczanie wody		469 478,00	321 533,65	68,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	44,84	4,48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133 367,00	113 406,19	85,03
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 233,00	8 840,27	86,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 871,00	19 174,95	87,67
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 117,00	2 732,90	87,68
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 600,00	109,33	3,04
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 001,00	61 415,41	73,99
	Zakup energii	4260	74 947,00	43 850,60	58,51
	Zakup usług remontowych	4270	29 000,00	9 289,08	32,03
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	250,00	41,67
	Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	20 440,88	97,34
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	187,00	18,70
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	33,43	3,34
	Różne opłaty i składki	4430	45 000,00	34 923,27	77,61
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 742,00	3 742,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 093,50	8,84
600		Transport i łączność	1 104 085,01	941 800,38	85,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	28 038,46	93,46
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	28 038,46	93,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1 074 085,01	913 761,92	85,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	20 139,39	70,29
	4270	Zakup usług remontowych	156 581,87	128 595,80	82,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40,00	0,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 853,14	764 986,73	86,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 700,00	40 297,01	52,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700,00	40 297,01	52,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,76	7,75
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 223,81	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 009,10	94,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 234,25	80,86
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	124,00	62,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 667,09	33,33
750		Administracja publiczna	2 362 664,32	2 145 198,26	90,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 345,00	143 424,87	91,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 305,00	97 096,00	94,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	6 999,36	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 054,40	17 893,99	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,60	2 550,35	94,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	170,22	7,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	2 396,83	47,97
	4260	Zakup energii	1 365,00	899,01	65,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 769,00	12 251,90	95,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	511,79	85,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	81,42	20,36
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	110 700,62	94,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 300,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 286,91	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 085,00	66,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,26	90,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 938,45	48,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 669,32	1 767 055,94	90,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,66	1 917,41	64,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 965,00	1 003 084,32	94,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 754,00	68 156,86	96,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 434,00	89,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 398,00	176 240,28	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 431,00	18 223,34	77,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	2 019,71	10,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 555,00	19 201,00	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 314,00	88 234,63	79,27
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	494,82	24,74
	4260	Zakup energii	20 898,00	8 240,76	39,43
	4270	Zakup usług remontowych	68 168,00	50 587,58	74,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,00

					168 581,66	157 540,15	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	4 131,92	82,64
	4410	Podróże służbowe krajowe			7 000,00	3 509,91	50,14
	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	4 075,25	33,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 696,00	23 696,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 655,00	17 113,75	75,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 000,00	88 844,25	94,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			77 950,00	62 416,83	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 350,00	27 254,82	89,80
	4220	Zakup środków żywności			25 600,00	19 105,94	74,63
	4260	Zakup energii			3 200,00	3 167,33	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych			16 800,00	12 888,74	76,72
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki			300,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność			61 600,00	61 600,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 871,37	5 871,37	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 009,29	1 009,29	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy			119,34	119,34	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 640,00	24 640,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			27 685,45	27 685,45	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych			2 274,55	2 274,55	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			33 127,00	32 627,00	98,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			839,00	839,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120,56	120,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			17,16	17,16	100,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	701,28	701,28	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 168,00	16 168,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,53	816,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,74	923,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223,60	223,60	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	-
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 620,00	15 620,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,32	497,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 893,00	2 893,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156,90	156,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 818,00	139 209,83	72,57
75412		Ochotnicze straże pożarne	191 318,00	139 176,39	72,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 668,00	88,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 966,41	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	166,23	89,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 388,00	41 174,01	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	31 853,36	71,26
	4260	Zakup energii	9 994,00	4 515,83	45,19
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 105,75	34,51

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 505,00	81,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 148,56	62,68
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	731,85	73,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 234,00	9 609,20	43,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 316,19	28,95
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	33,44	6,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	33,44	6,69
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	58 237,22	83,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 237,22	83,20
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	58 237,22	83,20
758		Różne rozliczenia	92 354,00	12 354,00	13,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 354,00	12 354,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 354,00	12 354,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 052 643,68	4 953 723,13	98,04
	80101	Szkoły podstawowe	3 334 149,68	3 302 455,44	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 527,00	124 515,93	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	3 472,00	3 472,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 337,00	2 078 897,08	99,98
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 841,00	130 819,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 282,00	388 351,09	99,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 423,00	43 032,46	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 780,68	187 537,91	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 570,00	75 567,36	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 995,00	21 785,93	87,16
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 880,50	81,76
	4270	Zakup usług remontowych	28 314,00	27 741,98	97,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 654,00	6 319,06	94,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903,00	628,38	33,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 562,00	993,45	63,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	135 889,00	135 889,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	75 024,17	78,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 299,00	216 614,86	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 267,60	87,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 658,00	153 111,75	99,64
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 395,00	9 319,86	81,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 080,00	29 178,92	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 135,74	83,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 265,00	2 165,00	95,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	125,99	6,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	8 940,00	100,00
	80104	Przedszkola	464 307,00	444 312,91	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	11 322,60	96,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 201,00	224 898,35	97,70
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	17 331,39	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 184,00	41 885,90	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	3 829,37	47,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 343,01	81,94

	4220	Zakup środków żywności	50 250,00	47 677,62	94,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 961,84	78,47
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 849,48	59,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	315,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 685,41	97,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 250,00	45 238,61	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	609,33	76,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 365,00	14 365,00	100,00
	80110	Gimnazja	392 223,00	391 874,22	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 399,88	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	496,00	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 470,00	253 469,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 381,46	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	52 539,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 343,79	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 591,21	99,95
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 927,09	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 735,64	99,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	554,91	99,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 431,65	95,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 003,00	7 003,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 451,00	147 298,19	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	469,49	78,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 977,83	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	143 851,00	143 850,87	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 377,00	2 331,00	69,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 377,00	2 331,00	69,03
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	307 168,00	300 964,27	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	810,00	95,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 517,00	151 599,13	98,75

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 029,24	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 841,00	27 356,07	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 017,01	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 858,49	84,48
	4220	Zakup środków żywności	96 944,00	95 587,07	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 583,00	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	113,26	27,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 811,00	5 811,00	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	17 766,00	17 533,64	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00	1 906,52	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	342,41	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,71	99,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 469,00	15 238,00	98,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 262,00	51 127,01	83,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 568,00	42 898,35	84,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,00	7 335,50	77,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	893,16	73,45
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	75 353,00	54 929,62	72,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 073,00	15 543,35	55,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,00	2 667,02	27,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	380,81	27,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 143,00	21 142,44	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 196,00	15 196,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 288,00	24 281,97	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 048,00	24 041,97	99,97

			Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 150,00	65 117,03	60,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	3 323,40	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 445,00	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,00	1 878,40	96,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 750,00	46 553,18	85,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	584,46	89,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	6 800,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	9 518,72	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	29 025,20	81,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	66,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	49 000,00	15 240,45	31,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 451,10	67,26
		4260	Zakup energii	5 700,00	823,46	14,45
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	965,89	32,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	788 078,00	700 967,72	88,95
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	160 956,15	80,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	160 956,15	80,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-

		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 670,00	9 279,81	86,97
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 670,00	9 279,81	86,97
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	50 800,31	94,07
85215	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	50 800,31	94,07
85216	3110	Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	3 346,83	83,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 346,83	83,67
85219	3110	Zasilki stałe	120 211,00	103 961,00	86,48
	3110	Świadczenia społeczne	120 211,00	103 961,00	86,48
		Ośrodki pomocy społecznej	283 453,00	260 824,27	92,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 556,00	205 613,20	98,12
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 632,33	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,00	25 115,53	83,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	2 714,57	90,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 070,59	39,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 907,25	36,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	820,20	27,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	977,60	87,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145,00	4 145,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	140,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 448,00	57,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 389,00	93 988,32	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 899,00	70 894,00	99,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 097,76	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	13 625,34	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 115,17	42,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,05	59,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 355,00	17 811,03	97,04
	3110	Świadczenia społeczne	18 355,00	17 811,03	97,04
853		Pozostałe zadania w zakresie	2 000,00	1 977,33	98,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	1 977,33	98,87
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 977,33	98,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 200,00	98 548,88	78,09
	85401	Świetlice szkolne	76 234,00	65 307,22	85,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 479,25	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 411,00	46 458,06	85,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	3 530,26	79,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 026,43	86,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 040,22	69,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00	1 773,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 966,00	33 241,66	66,53
	3240	Stypendia dla uczniów	43 666,00	26 941,66	61,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00
855		Rodzina	4 417 420,00	4 380 874,45	99,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 057 400,00	3 051 757,10	99,82
	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	9 000,00	3 510,29	39,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 007 922,00	3 007 875,34	100,00

				24 306,61	24 306,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 306,61	24 306,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 470,72	1 470,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 506,44	4 506,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		609,70	609,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 495,07	4 494,59	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		3 098,02	3 098,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		623,00	623,00	100,00
	4560	Odsetki od 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		400,00	293,95	73,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		968,44	968,44	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 191 137,00	1 172 612,72	98,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	2 938,71	48,98
	3110	Świadczenia społeczne		1 103 418,00	1 089 553,31	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 492,00	18 502,53	94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 470,71	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 467,00	50 466,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		510,00	504,37	98,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 569,73	89,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 873,24	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00
	4560	Odsetki od 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	400,00	150,25	37,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,00	960,09	99,91
85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	365,75	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	365,75	94,27
85504		Wspieranie rodziny	154 406,00	152 050,00	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	142 500,00	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,48	572,48	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849,52	7 993,52	90,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,80	778,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171,20	171,20	100,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	4 089,00	4 088,88	100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 089,00	4 088,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 426,00	1 277 070,46	80,86
	90002	Gospodarka odpadami	565 903,00	527 733,44	93,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 418,00	40 880,00	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 700,00	10 521,00	89,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	7 027,22	89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 001,56	97,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	12,11	30,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 789,00	6 983,10	35,29
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	454 797,01	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 357,00	52,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 662,00	98,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	1 245,44	97,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	108 295,18	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 726,42	90,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	-
	4278	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 300,00	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	786,46	78,65
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	52 382,30	90,47
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	11 238,16	44,95

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 238,16	44,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 300,00	158 649,20	69,19
	4260	Zakup energii	11 600,00	9 680,77	83,45
	4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	118 711,23	66,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 257,20	75,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 204,30	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	650,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	554,30	92,38
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	37 123,00	37 038,21	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	37 038,21	99,77
90095		Pozostała działalność	603 800,00	432 911,97	71,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 979,43	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 270,00	267 648,78	71,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 923,00	18 239,25	87,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 512,00	47 822,30	76,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	4 529,07	45,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 086,41	31,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 292,00	64,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 062,00	68 233,38	88,54
	4270	Zakup usług remontowych	14 975,00	1 257,49	8,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	543,22	9,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 133,47	83,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 308,93	55,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 551,00	9 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 897,24	81,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 370,65	205 593,19	87,72

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109			108 370,65	80 593,19	74,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 870,97	28 824,15	93,37
	4260	Zakup energii	17 800,00	10 873,00	61,08
	4270	Zakup usług remontowych	44 099,68	34 767,48	78,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 776,11	35,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	47,45	9,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 305,00	43,05
92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	143 221,00	139 398,31	97,33
92695		Pozostała działalność	143 221,00	139 398,31	97,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 952,00	70,74
	4260	Zakup energii	1 500,00	988,75	65,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 621,00	5 621,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 756,72	68,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	79,84	79,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		OGÓLEM	17 707 904,22	16 222 983,69	91,61

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 424,56	289 424,56	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	289 424,56	289 424,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 424,56	289 424,56	100,00
750			Administracja publiczna	50 618,00	50 551,41	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 618,00	50 551,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 618,00	50 551,41	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 127,00	32 627,00	98,49
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	839,00	839,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,00	839,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 168,00	16 168,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 168,00	16 168,00	100,00

			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 620,00	15 620,00	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 620,00	15 620,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 288,00	24 281,97	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 288,00	24 281,97	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 288,00	24 281,97	99,98
855			Rodzina	4 386 014,00	4 369 181,25	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 048 000,00	3 047 9522,86	99,97
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	3 832 490,00	3 816 549,17	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 737,00	1 169 523,76	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184 737,00	1 169 523,76	98,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	365,75	94,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00	365,75	94,27

85504		Wspieranie rodziny	148 800,00	147 250,00	98,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 800,00	147 250,00	98,96
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	4 089,00	4 088,88	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089,00	4 088,88	99,99
Razem			4 783 471,08	4 766 066,19	99,64

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 424,56	289 424,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 424,56	289 424,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,43	2 154,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,35	370,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,99	442,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,22	2 707,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 749,57	283 749,57	100,00
750			Administracja publiczna	50 618,00	50 551,41	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 618,00	50 551,41	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 170,00	36 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,40	6 745,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,60	936,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 702,41	97,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 127,00	32 627,00	98,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	839,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,56	120,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	17,18	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,28	701,28	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 168,00	16 168,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,53	816,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 4750,0	4 4750,0	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,74	923,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223,60	223,60	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 620,00	15 620,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,32	497,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 893,00	2 893,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156,90	156,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
801		Oświata i wychowanie	24 288,00	24 281,97	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 288,00	24 281,97	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 048,00	24 041,97	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00

855		Rodzina	4 386 013,52	4 369 181,25	99,62
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 047 999,52	3 047 952,86	100,00
		Świadczenia społeczne	3 007 922,00	3 007 875,34	100,00
	3110	Świadczenia osobowe pracowników	24 306,61	24 306,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,72	1 470,72	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 506,44	4 506,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,70	609,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 494,59	4 494,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,02	3 098,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623,00	623,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,44	968,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 184 737,00	1 169 523,76	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 418,00	1 089 553,31	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 492,00	18 502,53	99,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,0	1 470,71	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 467,00	50 466,78	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	504,37	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,00	2 569,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 873,24	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,00	960,09	99,97
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	388,00	365,75	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	365,75	94,27
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	148 800,00	147 250,00	98,95
			144 000,00	142 500,00	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	572,48	572,48	98,96
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	34,00	96,56
	4120	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 243,52	3 193,52	99,99
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,80	778,80	99,90
	4210	Składki na Fundusz Pracy			

	4300	Zakup usług pozostałych	171,20	171,20	79,59
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 089,00	4 088,88	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 089,00	4 088,88	99,99
Razem			4 783 471,08	4 766 066,19	99,64


 Wódz
 Arkadiusz Guba

**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł / PLAN		WYKONANIE
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	125 000,00		125 000,00
600	60014	6300	Powiat Kozienicki budowa chodnika		30 000,00	28 038,46
853	85311	2710	Powiat Kozienicki dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych		2 000,00	1 977,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej		25 000,00	25 000,00
Razem				125 000,00	57 000,00	180 015,79

Wójt
Gminy Sieciechów
Arkadiusz Głuba

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2019 R.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010-01010§6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II. cel poprawa jakości życia mieszkańców	183 900,00	147 613,38	80,26	inwestycja zrealizowana
010-01010§6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00	0,00	0,00	realizacja inwestycji w kolejnym roku
400-40002§6050	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	10 000,00	693,50	6,93	realizacja inwestycji w kolejnym roku
400-40002§6050	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	25 000,00	2 400,00	9,60	realizacja inwestycji w kolejnym roku
600-60014§6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszków w miejscowości Sieciechów ul.11-go Listopada Gmina Sieciechów	30 000,00	28 038,46	93,44	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (plus sołteki -19 212,27zł.)	16 185,63	16 051,50	99,17	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołteki - 11 518,71zł.)	146 518,71	112 447,40	76,74	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	(P) Przebudowa drogi gminnej Gfusic-Występ	50 500,00	50 492,00	99,98	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	(P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe (w tym sołteki - 12 973,01zł.)	32 973,01	32 959,08	99,95	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Gfusic	109 500,00	109 460,00	99,96	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa	259 100,00	259 048,46	99,00	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów	25 000,00		99,18	inwestycja zrealizowana

(działki)		24 796,80			
600-60016§6050	FS Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezierze (w tym sołectki - 37 641,00zł.)	109 520,00	29 520,00	26,95	realizacja inwestycji w kolejnym roku
600-60016§6050	FS Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ (w tym sołectki - 11 555,79zł.)	26 555,79	24 655,35	92,84	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	Ułożenie chodnika na ul. Przejazdowej w m. Zajezierze	27 000,00	25 940,70	96,07	inwestycja zrealizowana
600-60016§6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m. Kępice (Witle)	80 000,00	79 615,44	99,51	inwestycja zrealizowana
700-70005§6050	Wykup udziałów w działce nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezierze	50 000,00	16 667,09	33,33	inwestycja zrealizowana
750-75023§6050	Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Urzędzie Gminy w Sieciechowie	94 000,00	88 844,25	94,51	inwestycja zrealizowana
754-75412§6060	Modernizacja systemu łączności w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowie	10 000,00	10 000,00	100,00	inwestycja zrealizowana
801-80101§6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu	96 000,00	75 024,17	78,15	inwestycja zrealizowana
900-90004§6050	(P) FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (w tym sołectki - 4 500,00zł.)	57 900,00	52 382,30	90,47	inwestycja zrealizowana
900-90004§6058	Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże	5 000,00	5 000,00	100,00	inwestycja zrealizowana
900-90004§6059	Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże	5 100,00	5 100,00	100,00	inwestycja zrealizowana
921-92109§6050	Przygotowanie terenu pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	10 000,00	4 305,00	43,05	realizacja inwestycji w kolejnym roku
926-92695§6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Sieciechów	50 000,00	50 000,00	100,00	inwestycja zrealizowana
926-92695§6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Zajezierze	50 000,00	50 000,00	100,00	inwestycja zrealizowana
	Razem	1 609 753,14	1 301 054,88	80,82	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY BUDŻETU	16 623 400,22	16 678 594,25
Dochody bieżące	16 188 353,77	16 244 179,59
Dochody majątkowe	435 046,45	434 414,66
WYDATKI BUDŻETU	17 707 904,22	16 222 983,69
Wydatki bieżące	16 098 151,08	14 921 928,81
Wydatki majątkowe	1 609 753,14	1 301 054,88
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 555 932,00	2 884 305,03
kredyty i pożyczki		255 737,03
Nadwyżka z lat ubiegłych	255 737,03	
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 300 194,97	2 628 568,00
ROZCHODY OGÓŁEM	471 428,00	471 428,00
spłaty kredytów i pożyczek	171 428,00	171 428,00
wykup obligacji	300 000,00	300 000,00


 Wójt Gminy Sieciechów
 Arkadiusz Żaluba

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019,00
II. Nazwa jednostki	Gmina Ścieciechów
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223988,00
IV. Kod GUS	14070702,00

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

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	441 481,16	900	90002	4300	441 235,27	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0580	2 440,13	900	90002	4210	2 977,80	tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0640	1 879,20	900	90002	401 i pochodne oraz 4.300	60 499,89	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0910	8 624,09	900	90002	4300	4 375,84	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Ogółem dochody			454 424,58	900	90002	4100	10 521,00	przewiża softysów
				900	90002	4600	2 662,00	kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu
				900	90002	4700	1 245,44	szkolenia pracowników
				900	90002		2 716,20	pozostałe koszty
Ogółem wydatki							527 733,44	

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

Kwota ogółem:

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	1 967,30
Suma:		1 967,30

VIII. Objasnienia

Wydatki finansowane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 554,30zł. Wpływy – 463,82zł. z Funduszu Ochrony Środowiska. Kara – 2 440,13zł. tytułem zwrotu za zapłaconą karę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska od firm odbierających odpady z gminy Ścieciechów za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

Województwo
 Arkadiusz Głoga

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota	wykorzystanie	% realizacji
600	60016	4270	Głusiec	Remont dróg gminnych w m. Głusiec (zakup tłucznia)	7 173,36	7 173,36	100,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wykonanie wiaty autobusowej w m. Głusiec	1 110,00	1 110,00	100,00
750	75075	4220		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2018	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75075	4210		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2018	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	5 542,17	5 542,17	100,00
Razem					16 825,53	16 825,53	100,00
921	92109	4210	Kępcice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kępcice (ławka, szafka, szklanki, czajnik, kosz na śmieci, bilard)	1 200,00	1 000,42	83,37
921	92109	4260		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Kępcice (prąd)	300,00	1,33	0,44
921	92109	4210		Zakup materiałów do ułożenia kostki pod altankę	1 800,00	1 800,00	100,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Kępcice	11 869,32	11 838,14	99,74
Razem						15 169,32	14 639,89
600	60016	4270	Łoje	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	13 362,56	13 362,56	100,00
Razem					13 362,56	13 362,56	100,00
600	60016	4270	Mozolice Duże	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły w m. Mozolice Duże(Wygon)	7 000,00	6 908,05	98,69
921	92109	4210		Zakup drzwi wejściowych oraz zakup materiałów na drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (równanie dróg gminnych równiarką w m. Mozolice Duże)	943,48	943,48	100,00
900	90004	6050		Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (zakup trawy, ławek, drzewek)	4 500,00	4 320,00	96,00
Razem						14 943,48	14 671,53

		Mozolice Małe				
600	60016	6050	Mozolice Małe		11 518,71	11 518,71
Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe.						
600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Mozolice Małe		150,00	148,00
Razem					11 668,71	11 666,71
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 256 w m. Nagórnik		11 000,00	11 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (grzejnik, stół)		811,20	811,20
600	60016	4210	Zakup paliwa do rozwiezienia tłucznia na drogach gminnych		459,77	459,77
Razem					12 270,97	12 270,97
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo(zakup materiałów np. płyty sufitowe, blacha)		8 000,00	8 000,00
600	60016	4270	Remont przystanków autobusowych w m. Opactwo (zakup farb, desek)		500,00	500,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) w m. Opactwo		6 706,96	6 673,12
Razem					15 206,96	15 173,12
921	92109	4210	Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich		5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Sieciechów		10 340,65	10 284,77
921	92109	4210	Zakup projektora, statywu, notebooka, do świetlicy wiejskiej w m. Sieciechów		5 000,00	4 998,37
600	60016	4270	Remont dróg gminnych (równanie poboczny równiarka) w m. Sieciechów		2 000,00	2 000,00
750	75075	4210	Organizacja Festynu rodzinnego w Sieciechowiu		1 850,00	1 850,00
801	80101	4210	Zakup rzutnika multimedialnego dla ZPO w Sieciechowiu		1 150,00	1 150,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Sieciechów		2 852,46	2 852,46
Razem					28 193,11	28 135,60
600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej		8 000,00	7 999,92

Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach

801	80101	4210		5 663,68	5 660,00	100,00
Razem				13 663,68	13 659,92	99,86
600	60016	4210	Zakup koszy na śmieci	1 000,00	900,36	99,86
600	60016	4270	Słowiki Nowe Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w m. Słowiki Nowe	2 416,00	2 416,00	100,00
600	60016	4270	Usługa równiarki- remont drogi gminnej	700,00	525,82	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	12 973,01	12 973,01	100,00
Razem				17 089,01	16 815,19	100,00
600	60016	6050	Słowiki Stare Przebudowa drogi gminnej	16 185,63	16 051,50	100,00
Razem				16 185,63	16 051,50	99,94
921	92109	4270	Wola Klasztorna Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	16 599,68	16 599,68	100,00
Razem				16 599,68	16 599,68	100,00
600	60016	4270	Wólka Wojcieszkowska Remont drogi gminnej (zakup tłucznia)	10 125,43	10 111,46	99,86
Razem				10 125,43	10 111,46	99,86
600	60016	6050	Występ Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ	11 555,79	11 555,79	100,00
Razem				11 555,79	11 555,79	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	29 520,00	29 520,00	100,00
926	92695	4270	Zajezerze Remont placu zabaw w parku w m. Zajezerze	5 621,00	5 621,00	100,00
926	92695	4210	Zajezerze Zakup karuzeli do parku w m. Zajezerze	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem				37 641,00	37 641,00	100,00
600	60016	4210	Zbyszczyn Zakup tabliczek informacyjnych w m. Zbyszczyn	1 500,00	802,49	53,50
600	60016	4270	Zbyszczyn Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) dz. Nr 38/4 w m. Zbyszczyn	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270	Zbyszczyn Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) dz. Nr 39/2 w m. Zbyszczyn	7 039,48	7 029,55	99,86
Razem				10 539,48	9 832,04	93,28
Razem			Ogółem	261 040,34	259 012,49	99,00

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2019 rok

L.p.	§	Treść	Plan 4	Wykonanie 5
1	2	3	131.660,00	131.660,00
I		Przychody	125.000,00	125.000,00
1.		w tym dotacja podmiotowa		
2.		dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	6.660,00	6.660,00
			131.660,00	131.660,00
II		KOSZTY z tego		
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.780,00	71.780,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.870,10	12.870,10
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260,28	1.260,28
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.326,32	10.326,32
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00	17.000,00
6.	4260	Zakup energii	8.269,60	8.269,60
7.	4270	Zakup usług remontowych	1.838,60	1.838,60
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	3.154,26	3.154,26
10.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.392,97	2.392,97
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01
12.	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
13.	4440	Różne opłaty i składki	2.177,00	2.177,00
14.	4480	Odpisy na ZFŚS	407,00	407,00
15.	4700	Podatek od nieruchomości	66,86	66,86
		Szkolenia pracowników		

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan środków obrotowych (1+2-3)			

INFORMACJA DODATKOWA

Budżet samorządowy na działalność GBP Sieciechów w roku 2019 wyniósł 125.000zł, dotacja celowa MKiDN na zakup książek w roku 2019 – 6.660zł, ogółem otrzymane dotacje na działalność statutową – 131.660zł.

Gromadzenie zbiorów:

Na dzień 31.12.2019r w obu bibliotekach było 14.786 książek (Sieciechów – 8.509, Zajezerze – 6.277). W roku 2019 na zakup książek wydaliśmy 17.000 zł, w tym ze środków dotacji z Urzędu Gminy - 10.340zł, z dotacji podmiotowej Biblioteki Narodowej – 6.660zł, 1.000zł – środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powiększając zbiory biblioteczne staramy się kupować nowości i bestsellery ukazujące się na rynku wydawniczym. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje naszych czytelników. Biblioteka współpracuje też z biblioteką szkolną w zakresie zapotrzebowania na lektury szkolne dla dzieci i młodzieży.

Udostępnianie zbiorów:

W roku 2019 zarejestrowano ogółem 421 czytelników (rok 2017 – 456, 2018 - 485)

Wydarzenia kulturalne:

Biblioteka w Sieciechowie i Zajezierzu stale bierze udział w wydarzeniach kulturalnych mających znaczenie dla Gminy, w roku 2019 były to:

- lipiec – rocznica walk o przyczółki pod Dęblinem i Puławami przy pomniku kpr. Okurzałego w Zajezierzu,
- sierpień- dożynki powiatowe,
- sierpień - dożynki powiatowe, których gospodarzem była gmina Sieciechów,
- wrzesień – święto pułkowe w Zajezierzu – trzecia niedziela września,
- październik – święto w Opactwie i Kępicach – ostatnia niedziela października,
- grudzień – gminna wigilia.

W roku 2019 były to również 4 zajęcia z dziećmi w tym: przedszkole, z klasa I, klasa II oraz klasa III ZPO Sieciechów. Dodatkowo uczestniczyliśmy w przygotowaniach do nagrania programu promującego Gminę Sieciechów „Smaki Ziemi Kozienickiej” oraz w konkursie pieśni i piosenki patriotycznej organizowanej przez ZPO Sieciechowie.

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM

w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W skład mienia gminnego wchodzi nieruchomości zabudowane i przeznaczone na cele zabudowy oraz grunty rolne, których własność Gminy Sieciechów została potwierdzona prawomocną decyzją Wojewody.

Gmina Sieciechów wg. stanu na 31.12.2019 r posiada mienie komunalne o ogólnej powierzchni 80,1010 ha, w tym:

- * 45,5419 ha grunty użyteczności publicznej, szkoły, Ośrodki Zdrowia, urzędy, OSP, boiska sportowe, grunty oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki które mogą być przedmiotem obrotu,
- * 35,5591 ha to grunty pod drogami o uregulowanym stanie prawnym w miejscowości Sieciechów

W roku 2019 uzyskano dochody brutto

- * 6 362,61 zł - z tytułu wdzierzawiania gruntów
- * 4 307,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
- * 281 062,38 zł - kwota uzyskana ze sprzedaży działek

Razem 291 731,99 zł.

W roku 2019 uzyskano dochody netto z tytułu najmu lokali w budynkach gminy.

- * 12 861,00 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Koziennicka 4 w Sieciechowie (Ośrodek Zdrowia)
- * 3 193,08 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Koziennicka 10 w Sieciechowie
- * 20 652,00 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. 28 PAL 7 a w Zajezierzu(Ośrodek Zdrowia)
- * 1 390,40zł - za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Zajezierzu
- * 857,14 zł - kwota uzyskana z najmu lokali - Port w Zajezierzu,
- * 528,45 zł - kwota za wynajem sali w GOK w Sieciechowie,
- * 1 379,52 zł - za dzierżawę miejsca na dachach szkół w Zajezierzu i w Sieciechowie przez Firmę AMPLUS

Razem 40 861,59 zł

W 2019 sprzedano działki nr: 462/2 o pow. 0,2626 ha i 468/2 o pow. 0,1450 ha obręb Zajezierze.

W obrębie Sieciechów działki nr: 3501/1 o pow. 0,0712 ha, 3502/5 o pow. 0,1094 ha, 3502/9 o pow. 0,1050 ha, 3502/2 o pow. 0,0960 ha, 3502/3 o pow. 0,1100 ha, 3502/4 o pow. 0,1112 ha.

Wójt
Arkadiusz Włuba

Wykaz działek stanowiących własność Gminy Sieciechów – użyteczność publiczna
(stan na dzień 31.12.2019r.)

lp	obręb	Numer działki	Ark mapy	Powierzchnia /ha/	Uwagi	KW RAIK/
1	Sieciechów	386	1	0,21	Budynek Urzędu gminy	00042299/6
2	Sieciechów	757	2	0,05	Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej	00042299/6
3	Sieciechów	499	2	0,17	Budynek OSP	00028906/1
4	Sieciechów	318	1	0,36	Lokale mieszkalne	00028906/1
5	Sieciechów	733	2	0,80	park	00028906/1
6	Sieciechów	428	2	0,67	Wysypisko – po rekultywacji	00028883/3
7	Sieciechów	321	1	0,48	szkoła	00039560/3
8	Sieciechów	320	1	0,18	Boisko szkolne	00043334/1
9	Sieciechów	280	1	0,32	Za boiskiem szkolnym	00025246/5
10	Sieciechów	586/4	2	0,01	Stacja uzdatniania wody	00046957/5
		583/1	2	0,05		
		583/2	2	0,40		
		586/1	2	0,21		
		586/2	2	0,42		
11	Sieciechów	89	1	0,74	Boisko sportowe	00026677/2
12	Sieciechów	335/1	1	0,2746	Budynek Ośrodka Zdrowia	00055342/7
13	Zajezerze	191	1	0,07	Park Kamelonka	00028880/2
14	Zajezerze	250	1	0,29	Park Kamelonka	00028880/2
15	Zajezerze	2/10	6	0,06	Droga-koło oczyszczalni	00028880/2
16	Zajezerze	2/11	6	3,07	/--/	00028880/2
17	Zajezerze	2/8	6	0,64	oczyszczalnia	00028880/2
18	Zajezerze	7/1	6	2,85	Garczaków-lokale mieszkalne	00036601/2
19	Zajezerze	91	2	1,43	Ośrodek Zdrowia	00034642/7
20	Zajezerze	352	1	0,96	Boisko sportowe	00048668/6
21	Zajezerze	351/2	1	1,1310	Obok boiska sportowego	00048668/6
22	Zajezerze	327	1	1,20	szkoła	00042227/1
23	Wola Klasztorna	88/2	1	0,0682	Zatoka autobusowa	00042228/8
24	Wola Klasztorna	22/1	1	0,0089	sklep	00048158/8
25	Słowiki	293	1	0,05	remiza	00041884/7
26	Słowiki	294	1	0,09	/--/	00041884/7
27	Słowiki	424/1	1	0,23	szkoła	00023169/7
28	Słowiki	428/5	1	0,20	szkoła	00023169/7
29	Słowiki	424/3		0,15	szkoła	00023169/7
30	Kępice	17	2	0,56	Działka szkolna	00042229/5
31	Występ (Zbuczyn)	19	1	0,0009	Przepompownia	00064719/7

Razem

18,4036 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste

L.p.	Użytkownik wieczysty	Położenie i nr działki	Powierzchnia działki w ha
1.	Wiesław i Izabela Dziekońscy ul. Bajana 15 08 – 530 Dęblin	Zajezerze 115/2	1,22
2.	Wiesław Dziekoński ul. Bajana 15 08 – 530 Dęblin	Zajezerze 115/1	0,06
3.	Iwona i Zbigniew Kamionka ul. Bajana 9 08-530 Dęblin	Sieciechów 92	1,50
4.	Leszek i Irena Pawlonka ul. Polikowska 8 A 08 – 480 Maciejowice	Zajezerze 2/9	0,75
			3,53


 Wójt
 Arkadiusz Guba

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECIECHÓW NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Lp	Wyszczególnienie	Bo	+,-	BZ	Wartość	Sposób zagospodarowania				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty (ha)	45,5419		45,5419		1 094 488,74		53 586,81	4 307,00	57 893,81
a	Rolne	9,6868		9,6868		153 330,50				2 356,15
b	Tereny zurbanizowane	11,5939	-1,0104	10,5835		506 816,00		4 006,46	4 307,00	8 313,46
c	Tereny mieszkaniowe	2,85		2,85		6 160,00				
d	Tereny rekreacyjne	2,2326		2,2326		47 642,00				
e	Tereny przemysłowe	1,7854		1,7854		13 766,00				
f	pozostałe	18,4036		18,4036		366 771,24				40 861,59
2	Lasy									
3	Parki	680 599,29					680 599,29			
4	Budynki	9 703 719,79					9 703 719,79			40 861,59
a	mieszkalne	220 234,56						220 234,56		4 050,22
b	obiekty szkolne	4 468 420,00					4 468 420,00			1 379,52
c	obiekty kulturalne	783 956,44					783 956,44			1 918,85
d	obiekty służby zdrowia	1 179 296,47						1 179 296,47		33 513,00
e	Wodno-kanalizacyjne	3 051 812,32				3 051 812,32				
f	pozostałe									
5	Budowle i urządzenia techniczne	51 086 461,58								543 758,95
a	Wodociągi (km)	34 544 416,33		70,4(km)		34 544 416,33				396 522,73
b	Oczyszczalnie ścieków	914 130,06				914 130,06				
c	Kanalizacja - sieć	10 602 623,27				10 602 623,27				147 236,22
d	wysypiska									
e	Ulice, drogi	4 304 051,69		37,50(km)		4 304 051,69				
f	Obiekty sportowe	308 573,47				308 573,47				
g	Pozostałe (OSP)	412 666,76				412 666,76				
6	Środki transportu	767 816,64				767 816,64				