

Zarządzenie Nr 22/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), postanawia się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

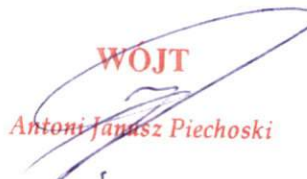
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2019 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za 2019 rok

Budżet gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2018 roku, w wysokości :

- dochody budżetowe	64 586 714,00 zł
- wydatki budżetowe	65 760 214,00 zł
- deficyt budżetowy	– 1 173 500,00 zł
- przychody budżetu	4 568 143,00 zł
- rozchody budżetu	3 394 643,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 173 500,00 zł, gmina zamierzała pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W okresie 2019 roku, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o następujące kwoty:

- dochody o	14 337 746,86 zł,
- wydatki o	14 424 246,86 zł.

W wyniku tych zmian zwiększeniu uległ też deficyt budżetowy o **86 500,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **1 260 000,00 zł**.

Na sfinansowanie deficytu zaplanowano kredyty i pożyczki w kwocie 1 260 000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a przypadających do spłaty w 2019 roku w kwocie 3 102 826,00 zł, zaplanowane zostały środki własne gminy, pozostające na rachunku jako wolne środki.

Zmiany wprowadzono do budżetu na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

L.p	Nr uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Uchwały Rady Gminy					
1.	IV.27.19	24 styczeń 2019 r.	3 247 766,00	-	3 247 766,00	-
2.	V.39.19	21 marzec 2019 r.	325 133,00	-	411 633,00	-
3.	VII.59.19	25 kwiecień 2019 r.	1 142 901,00	-	1 142 901,00	-
4.	VIII.76.19	18 czerwiec 2019 r.	2 519 805,00	-	2 519 805,00	-
5.	IX.81.19	16 lipiec 2019 r.	194 000,00	-	194 000,00	-
6.	X.83.19	22 sierpień 2019 r.	348 613,00	-	348 613,00	-

7.	XI.96.19	26 wrzesień 2019 r.	503 745,00	-	503 745,00	-
8.	XII.104.19	24 październik 2019 r.	5 000,00	-	5 000,00	-
9.	XIII.109.19	28 listopad 2019 r.	-	109 952,00	-	109 952,00
10.	XIV.117.2019	19 grudzień 2019 r.	9 121,00	-	9 121,00	-
	Zarządzenia Wójta Gminy					
1.	5/2019	25 styczeń 2019 r.	94 761,46	-	94 761,46	-
2.	8/2019	15 luty 2019 r.	960,00	-	960,00	-
3.	14/2019	28 luty 2019 r.	-	155 000,00	-	155 000,00
4.	20/2019	29 marzec 2019 r.	500,00	-	500,00	-
5.	27/2019	26 kwiecień 2019 r.	135 702,39	-	135 702,39	-
6.	33/2019	20 maj 2019 r.	81 420,36	-	81 420,36	-
7.	38/2019	6 czerwiec 2019 r.	78 748,00	-	78 748,00	-
8.	44/2019	26 czerwiec 2019 r.	4 870,00	-	4 870,00	-
9.	48/2019	17 lipiec 2019 r.	38 000,00	-	38 000,00	-
10.	57/2019	30 sierpień 2019 r.	108 998,00	-	108 998,00	-
11.	58/2019	9 wrzesień 2019 r.	237 540,00	-	237 540,00	-
12.	65/2019	30 wrzesień 2019 r.	138 859,00	-	138 859,00	-
13.	67/2019	7 październik 2019 r.	1 801 622,65	-	1 801 622,65	-
14.	68/2019	21 październik 2019 r.	37 009,00	-	37 009,00	-
15.	75/2019	31 październik 2019 r.	125 398,00	-	125 398,00	-
16.	77/2019	13 listopad 2019 r.	1 416 538,00	-	1 416 538,00	-
17.	81/2019	27 listopad 2019 r.	330 193,00	-	330 193,00	-
18.	82/2019	3 grudzień 2019 r.	1 681 982,00	-	1 681 982,00	-
19.	84/2019	12 grudzień 2019 r.	528,00	-	528,00	-
20.	95/2019	30 grudzień 2019 r.	-	7 015,00	-	7 015,00
	Ogółem		14 609 713,86	271 967,00	14 696 213,86	271 967,00

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy polegały na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych a także na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach jednego działu.

Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 1, 15, 18 24, 29, 34, 43, 45, 51, 55, 61 i 91 , wprowadzono zmiany nie powodujące zwiększenia bądź zmniejszenia budżetu a polegały one na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy zawartym w § 11 uchwały budżetowej na 2019 rok.

Po wprowadzeniu powyższych zmian , budżet gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykał się kwotami :

• planowane dochody budżetowe	78 924 460,86 zł
• planowane wydatki budżetowe	80 184 460,86 zł
• planowany deficyt budżetowy	- 1 260 000,00 zł
• planowane przychody	4 362 826,00 zł
w tym:	
- z kredytów i pożyczek	1 260 000,00 zł
- z wolnych środków na rachunku gminy	3 102 826,00 zł
• planowane rozchody	3 102 826,00 zł

Realizacja budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco :

D O C H O D Y

l.p.	Dochody budżetowe	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1.	Dochody bieżące	73 090 458,86	74 252 340,31	101,6
	w tym:			
	a) dochody własne	34 448 735,00	35 732 379,73	103,7
	b) dotacje na zadania zlecone	21 615 597,40	21 582 644,84	99,8
	c) dotacje na zadania własne bieżące	2 521 707,00	2 504 888,07	99,3
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145 085,46	73 092,67	50,4
	e) subwencja oświatowa dla gminy	14 359 335,00	14 359 335,00	100,0
2.	Dochody majątkowe	5 834 002,00	4 544 267,80	77,9
	w tym:			
	a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 258 972,00	4 207 437,09	80,0
	Ogółem	78 924 460,86	78 796 608,11	99,8

W Y D A T K I

l.p.	Wydatki budżetowe	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1.	Wydatki na zadania bieżące	64 290 323,86	61 894 657,61	96,3
	w tym:			
	a) utrzymanie dróg gminnych	3 719 521,00	3 462 379,66	93,1
	b) wydatki bieżące na oświatę	24 424 151,15	23 437 047,62	96,0
	c) wydatki na realizację zadań zleconych	21 615 597,40	21 582 439,59	99,8
	d) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 910,46	217 260,47	94,9
2	Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe),	15 894 137,00	14 391 237,57	90,5
	w tym:			
	- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 179 429,00	3 145 953,19	98,9
	Ogółem	80 184 460,86	76 285 895,18	95,1

Wynik finansowy budżetu za 2019 roku jest dodatni i wynosi 2 510 712,93 zł

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol §	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik %
1.	Dochody		78 924 460,86	78 796 608,11	99,8
2.	Wydatki		80 184 460,86	76 285 895,18	95,1
3.	Wynik budżetu		- 1 260 000,00	2 510 712,93	-
Przychody ogółem :			4 362 826,00	4 575 111,91	104,9
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	3 102 826,00	3 315 111,91	140,9
Rozchody ogółem:			3 102 826,00	2 745 683,02	88,5
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 102 826,00	2 745 683,02	88,5

Budżet za 2019 rok zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką budżetową) w kwocie 2 510 712,93 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 260 000,00 zł.

Zobowiązania gminy

Na koniec 2019 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 17 557 785,70 zł, co stanowi 22,3 % wykonanych dochodów gminy w roku ubiegłym.

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 14 970 285,70 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW - 2 587 500,00 zł

W 2019 roku zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 1 260 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka oraz Stare Zakole.

Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 745 683,02 zł wykorzystane zostały wolne środki na rachunku gminy.

W 2019 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań w wysokości 2 050 458,14 zł, zawiera zobowiązania wymagalne w kwocie 4 133,25 zł które powstały w roku ubiegłym i dotyczą niewypłaconych dwóch odszkodowań za działki przejęte na własność gminy, na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatowego. Gmina nie miała możliwości wypłaty w ustalonym terminie tych należności, ponieważ właściciele gruntu są poszukiwani i gmina oczekuje na postanowienie o przekazaniu tych kwot do depozytu sądowego.

Pozostała kwota to zobowiązania niewymagalne, na które składają się głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), pochodne od płac, takie jak podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności, których termin płatności przypadał w styczniu 2020 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2019 rok wynosił po zamianach **78 924 460,86 zł** i został zrealizowany w kwocie **78 796 608,11 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne, wykonane w kwocie 35 732 379,73 zł, które stanowią 45,3 % ogółem zrealizowanych dochodów w roku ub.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 18,2 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 14 359 335,00 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie kwotę 28 704 893,38 zł, tj. 36,4 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy. Z kwoty tej, dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią sumę 4 280 529,76 zł.

Realizacja dochodów w roku 2019 przebiegała prawidłowo, bez większych odchyień od planu. Najwyższy wskaźnik realizacji wystąpił w grupie dochodów własnych, gdzie na planowane 34 448 735,00 zł wykonanie wyniosło 35 732 379,73 zł, tj. 103,7 %.

Na przekroczenie planu dochodów własnych wpływ miały przede wszystkim prawidłowa realizacja założonego planu z tytułu podatków i opłat, pobieranych zarówno przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. W wielu pozycjach budżetu plan ten został przekroczony, co było wynikiem weryfikacji podstaw opodatkowania w ciągu roku oraz na bieżąco dokonywanej weryfikacji deklaracji podatkowych.

Natomiast w przypadku dochodów takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie założony plan został znacząco przekroczony (plan 575 000 zł, wykonanie 1 099 227 zł tj. 191,2 %) , realizacja uzależniona jest od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Znaczącą pozycją dochodów budżetowych są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które planowane wg szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 18 188 644,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18 360 796,00 zł, tj. 101,0 %.

W roku 2019 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 38,08 % .

Niższe natomiast od planowanych uzyskano dochody majątkowe, w tym również z tytułu dotacji na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane dochody majątkowe w kwocie 5 834 002,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 544 267,80 zł, tj. 77,9 %

Dochody majątkowe które nie zostały zrealizowane w 2019 r., planowane były z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż nieruchomości gminnej w Markach, planowany dochód 200 000 zł - sprzedaż działki została przesunięta na następne lata;
- 2) „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Pięknej w Nowych Osinach” – 318 393,00 zł planowane ze środków unijnych PROW, (przesunięto na 2020 r. rozliczenie inwestycji);
- 3) „Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka” – 920 944,00 zł planowane ze środków unijnych PROW, również przesunięto na 2020 r. rozliczenie końcowe.

Dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w roku ub. w kwocie 4 544 267,80 zł , pochodziły z następujących źródeł:

- 1/ dotacja ze środków unijnych PROW na rozbudowę SUW w Janowie i budowę kanalizacji w Nowych Osinach – 1 704 639,73 zł,
- 2/ wpłaty mieszkańców na realizację inicjatyw lokalnych – 94 930,00 zł,
- 3/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu dmuchanych zjeżdżalni dla 5 sołectw – 40 950,00 zł,
- 4/ dotacja na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Stojadła – 21 960,00 zł
- 5/ zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 108 635,26 zł
- 6/ dotacja ze środków unijnych (RPO 2014-2020) na realizację projektów:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 1 587 435,85 zł
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” - 916 361,51 zł
- 7/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska przy szkole podstawowej w Brzózem – 70 000,00 zł

Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy zauważyć, że pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, kwota zaległości uległa zwiększeniu stosunku do roku 2018 o 368 647,00 zł i wynosiła na koniec 2019 roku 2 572 941,54 zł.

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	119 858,92	155 829,95	+ 35 971,03
Podatki i opłaty lokalne	496 733,46	551 417,04	+ 54 683,58
Świadczenia alimentacyjne	1 573 888,24	1 662 286,75	+ 88 398,51
Kary umowne za opóźnienia robót	12 579,53	13 478,90	+ 899,37
Opłaty za przedszkole, obiady	1 234,39	888,50	- 345,89
Opieka nad zwierzętami	-	189 040,40	+ 189 040,40
Ogółem	2 204 294,54	2 572 941,54	+ 368 647,00

Powodem wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ścigalność należności przez komorników .

Najwyższą kwotę zaległości (1 662 286,75 zł, tj. 64,6 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które z roku rosną ponieważ ścigalność ich jest bardzo mała. Dochody z tego tytułu stanowią w 60 % dochód budżetu państwa, a w 40 % gmin. Jest to zadanie, które gmina wykonuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wzrasta też kwota zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne, która na koniec ub. roku wynosiła 155 829,95 zł i w ciągu 2019 roku zwiększyła się o 35 971,03 zł.

Zaległości z tytułu opieki nad zwierzętami w kwocie 189 040,40 zł dotyczą należności od rolnika, tytułem kosztów poniesionych przez gminę na opiekę nad odebranymi krowami. W sprawie tej został skierowany wniosek o egzekucję komorniczą oraz dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę zobowiązanego.

W załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona informacja z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez organ podatkowy gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 888 013,40	1 873 104,71	99,2
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 720 353,00	1 704 639,73	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ub. (Vat)	15 714,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 704 639,00	1 704 639,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	167 660,40	168 464,98	100,5
		0750 2010	Dochody z najmu i dzierżawy Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1 000,00 166 660,40	1 805,34 166 659,64	180,5 100,0
600	60016		Transport i łączność	2 392 522,00	1 136 653,67	47,5
			Drogi publiczne gminne	1 326 522,00	92 046,67	6,9
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	199,00	-
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	4 647,67	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 239 322,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z innych źródeł	87 200,00	87 200,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 046 000,00	1 044 607,00	99,9
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 046 000,00	1 044 607,00	99,9
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z innych źródeł	20 000,00	0,00	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	232 962,00	35 109,37	15,1
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 962,00	35 109,37	15,1
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie	0,00	3 620,38	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	962,00	2 206,00	229,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 000,00	26 866,74	84,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	863,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikaj. z umów	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	42 320,00	43 320,00	100,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7 680,00	7 680,00	100,0
750	75011		Administracja publiczna	68 358,00	82 516,70	120,7
			Urzędy Wojewódzkie	67 358,00	67 334,20	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	67 328,00	67 328,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	6,20	20,7
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	15 182,50	1518
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 363,50	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	806,50	80,7
		0870	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	715,45	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	149,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	6 017,77	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 391,00	109 963,74	97,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 973,60	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	2 975,00	2 973,60	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	57 037,00	55 422,80	97,2
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	57 037,00	55 422,80	97,2
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	500,00	0,00	-
75113	2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 879,00	51 567,34	97,5
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	52 879,00	51 567,34	97,5

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 400,00	35 526,00	87,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 400,00	35 526,00	87,9
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	166,00	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	1 000,00	1 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na wydatki bieżące	12 400,00	12 400,00	100,0
		6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	21 960,00	81,3
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 735 909,00	31 668 033,24	103,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 150,00	40 997,29	136,0
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	40 554,81	135,2
		0910	Odsetki za zwłokę	150,00	442,48	295,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 283 300,00	6 389 173,24	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	5 860 000,00	5 931 979,05	101,2
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 832,63	116,1
		0330	Podatek leśny	35 000,00	34 838,00	99,5
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	324 247,00	108,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	92 442,97	123,3
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 821,99	18,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat od osób fizycznych	5 520 815,00	6 017 860,24	109,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 658 000,00	3 608 963,27	98,7
		0320	Podatek rolny	577 000,00	578 966,59	100,3
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 290,63	100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	561 815,00	594 829,37	105,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 021,62	56,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	1 099 227,02	191,2
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	14 000,00	20 788,15	148,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 765,99	111,8

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 000,00	716 419,20	122,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	46 067,00	164,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	415 000,00	414 441,71	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	255 855,32	182,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	17,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,45	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 318 644,00	18 503 583,27	101,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 188 644,00	18 360 796,00	101,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	142 787,27	109,8
758			Różne rozliczenia	14 579 335,00	14 612 910,11	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	14 359 335,00	14 239 335,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 359 335,00	14 359 335,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	253 007,43	115,0
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	68 464,49	228,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	76 000,00	75 907,68	99,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	114 000,00	108 635,26	95,3
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	567,68	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	567,68	-
801			Oświata i wychowanie	2 306 657,46	2 121 279,06	92,0
	80101		Szkoły podstawowe	157 379,00	152 066,14	96,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 949,00	40 411,00	126,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	108,00	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	21 496,00	7 295,03	33,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	934,00	1 241,28	132,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	54 000,00	54 000,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	486 758,00	458 986,77	94,3
		0830	Wpływy z usług	85 500,00	66 609,75	77,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	401 258,00	392 377,02	97,8

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	904 465,00	867 510,83	95,9
		0660	Wpływy z opłat za przedszkolne	37 000,00	29 103,75	78,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	616 896,59	94,9
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 479,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 566,07	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	217 465,00	217 465,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	547 620,00	527 635,77	96,4
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	67 000,00	63 325,80	94,5
		0830	Wpływy z usług	480 620,00	464 308,00	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,97	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 674,00	115 079,55	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	115 674,00	115 079,55	99,5
	80195		Pozostała działalność	94 761,46	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	94 761,46	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	304,62	-
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	304,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	304,62	-
852			Pomoc społeczna	598 214,00	595 737,88	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 385,00	31 297,89	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	31 385,00	31 297,89	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 426,00	28 289,97	107,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 852,67	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 426,00	26 425,70	100,0
	85216		Zasiłki stałe	365 596,00	365 876,02	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	365 596,00	365 104,30	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	771,72	-

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	116 432,00	116 709,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	116 432,00	116 432,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 375,00	31 565,00	86,8
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 690,00	44,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 400,00	8 900,00	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	19 975,00	19 975,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	22 000,00	22 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 413,00	35 036,48	86,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 413,00	35 036,48	86,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	31 413,00	25 571,21	81,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 000,00	8 969,27	99,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	496,00	-
855			Rodzina	21 195 270,00	21 228 337,23	100,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 097 733,00	16 096 088,97	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	525,00	-
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń wychow.	16 097 733,00	16 088 624,58	99,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,58	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 938,81	-
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 327 333,00	4 364 186,25	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	347,92	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 292 333,00	4 276 248,11	99,6
		2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	20 000,00	78 087,80	390,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 302,42	55,4

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta dużej rodziny	2 670,00	2 698,01	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 670,00	2 603,22	97,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,79	-
	85504		Wspieranie rodziny	760 576,00	758 406,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	742 450,00	740 280,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	18 126,00	18 126,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 958,00	6 958,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 958,00	6 958,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 805,00	5 079 013,65	111,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 174 500,00	2 082 323,21	95,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 168 000,00	2 076 811,53	95,8
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	0,00	3 143,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 356,98	157,1
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	11,10	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 823,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	16 823,79	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	682 061,53	2728
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych	0,00	2 970,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	679 091,53	2716

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	2 341 305,00	2 297 805,12	98,1
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych	0,00	-254 954,91	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	324,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	23 092,67	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (azbest)	25 230,00	25 230,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 314 111,00	2 502 797,36	108,2
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	1 640,00	1 640,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 850,00	146,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	5 850,00	146,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	5 850,00	146,3
926			Kultura fizyczna i sport	138 211,00	127 231,65	92,1
	92601		Obiekty sportowe	88 211,00	86 641,65	98,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 430,00	60,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 121,00	8 121,20	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 090,00	6 090,00	100,0
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst	70 000,00	70 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	40 950,00	92,1
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst	50 000,00	40 950,00	92,1
			Ogółem dochody	78 924 460,86	78 796 608,11	99,8

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2019 rok, planowane w wysokości **80 184 460,86 zł** zostały wykonane w kwocie **76 285 895,18 zł**, tj. **95,1 %**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 64 290 323,86 zł, zrealizowano w 96,3% (61 894 657,61 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 15 894 137,00 zł, wykonano w wysokości 14 391 237,57 zł, czyli w 90,5 %.

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych, w większości miały wpływ te zadania gdzie wykonanie rzeczowe na koniec roku było wyższe, natomiast finansowe rozliczenie robót nastąpiło w styczniu bieżącego roku. Niektóre zadania nie zostały zakończone, głównie zadania projektowe, które z powodu długotrwałych uzgodnień zostały przeniesione na 2020 rok.

Dotyczy to m.in. następujących inwestycji:

- 1/ budowa kanalizacji w Kolonii Janów,
- 2/ odwodnienie i przebudowa ul. Świerkowej w Targówce,
- 3/ projekty na budowę chodników:
 - ul. Prosta w Barczącej,
 - ul. Sportowa w Zakolu Wiktorowo,
 - ul. Koszykowa w Wólce Mińskiej,
 - ul. Szkolna w Starym Zakolu,
- 4/ przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu,
- 5/ projekty oświetlenia ulicznego w Arynowie, Mikanowie, Podrudziu, Osinach.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zostało przedstawione wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane na 2019 rok w kwocie 2 550 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 538 017,29 zł, tj. 99,5 %, zgodnie z planem. Dotyczy następujących zadań:

- 1/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, wydatki zrealizowane w kwocie 337 311,67 zł, na planowane 340 000,00 zł;
- 2/ ubezpieczenie majątku gminy, planowane wydatki 60 000,00 zł, wykonanie 52 321,12 zł;
- 3/ odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, planowane wydatki 2 150 000,00 zł, wykonanie 2 148 384,50 zł.

W załączniku Nr 1a do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W wydatkach budżetu największą pozycją są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych na terenie gminy, na które w 2019 r. została wydatkowana kwota 23 557 904,31 zł, co stanowi 30,9 % wszystkich wydatków budżetowych gminy zrealizowanych w tym okresie.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 23 437 047,62 zł
- wydatki majątkowe - 120 856,69 zł

Na zadania oświatowe nie objęte subwencją a stanowiące zadania własne gminy, została wydatkowana w 2019 r. kwota 7 802 570,65 zł.

Są to następujące zadania:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 464 996,32 zł
- przedszkola - 2 828 924,06 zł
 - w tym przedszkola prywatne - 2 075 365,01 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 740 739,71 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1 086 653,74 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 120 856,69 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza (wyprawki szkolne, świetlice) - 124 048,82 zł
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 436 351,31 zł

Dochody własne uzyskane w 2019 roku na dofinansowanie tych zadań, stanowiły kwotę

2 121 279,06 zł i pochodziły z następujących źródeł :

- dochody z najmu, darowizn - 49 066,14 zł
- wpływy z opłat za przedszkola - 99 758,99 zł
- wpływy z opłat za obiady w stołówkach - 527 635,77 zł
- zwrot dotacji przekazanej dla przedszkoli prywatnych za dzieci z innych gmin - 616 896,59 zł
- dotacje na wychowanie przedszkolne - 609 842,02 zł
- dotacje na podręczniki, pomoce dydaktyczne - 169 079,55 zł
- dotacja na utworzenie pracowni językowej w szkole w |Zamieniu - 49 000,00 zł

Zestawienie wydatków i dochodów na zadania oświatowe w 2019 roku

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków	Kwota dochodów	Kwota sfinansowana ze środków własnych
Wydatki finansowane z subwencji oświatowej	15 725 730,23	14 359 335,00	1 366 395,23
Wydatki nie objęte subwencją	7 687 491,10	2 006 199,51	5 681 291,59
Wydatki na zadania zlecone	115 079,55	115 079,55	0
Wydatki funduszu sołeckiego	29 603,43	-	29 603,43
Ogółem	23 557 904,31	16 480 614,06	7 077 290,25

Dla porównania, w roku 2018 na dofinansowanie zadań oświatowych ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 6 896 435,44 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok.

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowiła kwotę 847 558,38 zł i w 2019 r. została wydatkowana w kwocie 759 133,11 zł, tj 89,6 %, na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań

- budowa i remonty dróg gminnych	- 594 434,82 zł,
- administracja (tablice informacyjne)	- 1 783,50 zł,
- ochrona przeciwpożarowa	- 49 400,00 zł,
- doposażenie szkół gminnych	- 29 603,43 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego	- 45 186,31 zł
- doposażenie świetlic wiejskich	- 819,00 zł,
- place zabaw, boiska	- 37 906 05 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na samorządy zadanie do realizacji – system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą, gmina pobiera od mieszkańców opłaty, które są przeznaczone na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Dochody na podstawie złożonych deklaracji w 2019 roku

L.p.	Treść	Ilość osób	Kwota zł/gr
1	Deklaracje złożone przez mieszkańców	15 179	2 354 730,14
2.	Wpłaty na dzień 31.12.2019 r.	-	2 076 811,53
3.	Zaległości	-	155 829,95
4.	Nadpłaty	-	6 316,58
5.	Pozostałe dochody (odsetki od zaległości, koszty egzekucyjne)	-	5 511,68
	Razem dochody		2 082 323,21

Wydatki poniesione okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota zł/gr
1.	Wywóz odpadów komunalnych	1 981 705,00
2.	Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK	81 879,70
3.	Koszty administracji (wynagrodzenia, druki , materiały biurowe, ulotki informacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, telefoniczne)	74 853,38
	Razem wydatki	2 138 438,08

Różnica pomiędzy dochodami z tytułu opłat za odpady a wydatkami poniesionymi przez gminę w 2019 roku na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynosi 56 114,87 zł. Niedobór został pokryty ze środków budżetowych gminy.

W roku 2019 obowiązywała podjęta w 2018 roku uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w wysokości 3 zł od osoby za każdy miesiąc. Z ulgi tej skorzystało 1 651 osób będących członkami rodzin wielodzietnych. Skutek finansowy stosowania w 2019 roku ulgi na podstawie podjętej uchwały, to 59 436,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			0,00	-
900	90019	0690	682 061,53	-
010	01010	6210	-	682 061,53
Stan środków na koniec roku			0,00	-
Ogółem			682 061,53	682 061,53

Wydatki w kwocie 682 061,53 zł zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W ramach zadań własnych Gmina realizowała w 2019 r. program pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2019” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie w kwocie 25 230,00 zł.

Gmina ze środków własnych przeznaczyła na realizację w/w zadania kwotę 21 793,71 zł. Łącznie w roku 2019 wydano na usuwanie azbestu - 47 023,71 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 522 660,40	1 964 274,92	77,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 334 000,00	1 779 307,91	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	258,303 890,50	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	337 311,67	44,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	340 000,00	168 766,00	99,2
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	170 000,00	1 268 081,44	99,3
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	1 815 000,00		69,9
	01030		Izby Rolnicze	12 000,00	11 559,26	96,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000,00	11 559,26	96,3
	01095		Pozostała działalność	176 660,40	174 407,75	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477,85	477,09	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 121,81	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 626,30	93,8
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego	163 392,55	163 392,55	100,0
600			Transport i łączność	15 060 387,00	14 139 699,27	93,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	2 950,80	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 950,80	73,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	174,80	35,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,80	35,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 927,00	242 574,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 348,20	79,3
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	241 227,00	241 226,01	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 166 960,00	12 419 107,09	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	119,70	59,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 900,00	81,3
		4210	Zakup materiałów do remontu dróg	151 101,00	143 880,76	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	567 525,00	479 938,32	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 595,00	1 348 760,81	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 371,10	91,0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,00	43,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 114 435,00	6 580 508,55	92,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	1 110 560,00	1 096 373,50	98,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	1 670 644,00	1 661 758,94	99,5
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	198 598,45	97,4
		6610	Dotacja celowa przekazana dla miasta	900 000,00	898 853,96	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 546 000,00	1 474 892,37	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 546 000,00	1 474 892,37	95,4
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 300,00	489 060,51	77,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 300,00	377 751,31	77,2
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 923,98	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	37 244,45	66,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 156,25	75,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00	6 504,00	98,6
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	563,00	2 05	0,4
		4580	Pozostałe odsetki	137,00	136,16	99,4
		4590	Odszkodowania wypłacane dla osób fiz.	279 000,00	260 048,80	93,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	9 000,00	7 444,58	82,7
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 291,04	37,3
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	111 309,20	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 440,00	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 869,20	76,9
710			Działalność usługowa	299 225,00	150 704,75	50,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	135 821,75	49,4
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	485,68	485,68	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,59	90,59	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,59	69,59	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,98	12,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,98	2 840,24	77,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,13	529,76	77,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,15	17 674,15	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,62	3 296,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	81 803,86	37,2
		4307	Zakup usług pozostałych	20 242,60	20 242,60	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 775,68	3 775,68	100,0
	71095		Pozostała działalność	24 225,00	14 883,00	61,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	24 225,00	14 883,00	61,4
720			Informatyka	50 000,00	39 494,40	79,0
	72095		Pozostała działalność („Internet dla mieszkańców”)	50 000,00	39 494,40	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	47 000,00	39 494,40	84,0

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 905 093,00	5 594 263,25	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 938,00	283 117,39	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	118,08	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 882,00	219 676,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 032,00	14 030,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 607,00	40 606,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517,00	3 516,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 431,10	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,80	60,8
		4700	Szkolenia pracowników	880,00	877,60	99,7
	75022		Rada Gminy	173 400,00	140 265,81	80,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 400,00	108 780,00	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 346,39	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 536,50	89,6
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	9 000,00	7 602,92	94,5
	75023		Urzędy Gmin	4 521 820,00	4 275 776,62	94,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 935,60	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 500,00	2 471 010,36	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00	184 080,70	97,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 500,00	140 427,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	475 000,00	436 318,81	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 320,00	44 507,42	72,6
		4140	Składki na PFRON	60 000,00	58 421,00	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	102 605,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	170 438,69	96,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	1 285,83	51,4
		4260	Zakup energii	95 000,00	80 496,68	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 785,83	78,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 758,00	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	277 402,00	260 818,32	94,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 000,00	11 532,23	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	755,18	75,5
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 321,12	96,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 598,00	58 598,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	286,00	10,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	2 190,00	73,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	3 460,17	86,5
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	13 997,87	70,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	128 000,00	125 846,13	98,3
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 900,00	96,3

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	45 687,80	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,00	1 368,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 925,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 731,00	21 394,00	77,2
	75085		Wspólna obsługa jst (GZOEASz)	437 935,00	436 351,31	99,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	597,30	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 055,00	268 338,98	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 275,00	20 274,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 740,00	56 589,47	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	7 335,64	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 924,00	33 865,50	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 848,00	26 843,22	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	10 972,56	95,5
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 919,82	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 192,00	5 191,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 571,60	99,2
	75095		Pozostała działalność	435 000,00	413 064,32	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 727,50	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	19 331,12	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	258 115,00	244 582,20	94,8
		4307	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15 960,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 578,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 391,00	109 963,74	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 973,60	100,0
				206,00	205,20	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00	29,40	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 037,00	55 422,80	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 450,00	34 400,00	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 294,00	1 293,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	173,12	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	9 966,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	8 312,71	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,12	97,7
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 879,00	51 567,34	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	31 250,00	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 073,00	1 072,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,40	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	8 671,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,00	9 812,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	320,00	55,3
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 045,00	509 156,34	97,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 400,00	471 963,45	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 790,00	53 774,69	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 201,70	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00	34 337,60	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	560,00	557,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	173 272,07	99,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 995,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00	82 581,78	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 429,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 126,37	98,7
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 519,82	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 767,50	99,7
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 400,00	81,3
	75495		Pozostała działalność	20 645,00	17 192,89	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 174,00	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	1 690,89	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 528,00	9 328,00	97,9
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	466 208,19	93,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000,00	466 208,19	93,2
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	466 208,19	93,2
758			Różne rozliczenia	265 384,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 384,00	0,00	-
		4810	Rezerwa ogólna budżetu	265 384,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	23 403 639,46	22 459 236,43	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 332 864,00	12 984 561,97	97,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	481 346,00	471 412,84	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	14 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 988 457,00	1 871 180,50	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 595,00	595 588,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 496 693,00	1 449 758,85	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 429,00	140 776,30	86,1
		4140	Wpłaty na PFRON	13 500,00	13 294,00	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 720,00	1 428,04	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 983,00	451 282,08	90,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	244 962,00	238 334,53	97,3
		4260	Zakup energii	328 374,00	269 238,24	82,0
		4270	Zakup usług remontowych	580 820,00	572 905,56	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	7 393,75	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	262 045,00	240 566,19	91,8
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	13 515,00	12 538,41	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	685,16	53,3
		4430	Różne opłaty i składki	19 441,00	19 441,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	487 154,00	487 091,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 870,00	2 790,00	72,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	120 856,69	97,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 579 461,00	2 464 996,32	95,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	129 801,00	125 048,05	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 980,00	1708 275,00	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 025,00	122 136,50	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342 445,00	317 554,40	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 590,00	35 201,91	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	14 361,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 700,00	5 148,19	90,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 750,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 939,00	119 366,77	99,5
		4700	Szkolenia pracowników	1 180,00	654,50	55,5

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	3 156 334,00	2 828 924,06	89,6
		2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 100 000,00	1 055 323,44	95,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 636,00	33 083,50	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 320,00	497 832,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 711,00	34 710,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 760,00	93 793,69	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 217,77	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	14 215,00	12 792,21	90,0
		4260	Zakup energii	14 930,00	10 342,16	69,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 256,78	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	14 251,91	99,5
		4330	Zakup usług od innych jednostek s.t.	1 292 985,00	1 020 041,57	79,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 516,92	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,15	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	876,00	876,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 061,00	35 060,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0
	80110		Gimnazja	384 499,00	382 114,04	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 380,00	19 214,32	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 885,00	214 880,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 056,00	35 996,13	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 336,00	44 333,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	4 435,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	15 921,64	98,9
		4260	Zakup energii	17 946,00	17 944,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 059,00	11 059,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 668,00	15 694,09	88,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 220,00	740 739,71	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 120,00	2 825,26	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	193,55	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	16 465,00	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	755 600,00	721 255,90	95,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 530,00	74 886,93	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	250,00	250,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	78 280,00	74 636,93	95,3

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne	1 108 533,00	1 086 653,74	98,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 080,00	381 613,83	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 711,00	27 708,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 470,00	65 653,47	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	7 118,54	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 771,22	95,3
		4220	Zakup środków żywności	554 780,00	543 041,68	97,9
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	516,25	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 500,83	98,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 632,00	15 629,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	370,00	300,00	81,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	90 122,00	78 725,93	87,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	260,05	57,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 086,00	63 965,88	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 480,00	10 988,06	75,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	1 563,25	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	1 328,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	622,00	620,69	99,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 571 806,00	1 507 634,42	95,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 940,00	30 533,20	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 008,00	1 186 981,46	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 249,00	25 243,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 496,00	209 150,44	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	28 762,46	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	110,00	78,6
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 002,00	26 782,89	99,2
		4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	74 320,00	74 308,35	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	908,00	901,88	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 486,00	59 485,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 423,76	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 556,00	10 555,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 254,44	99,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	689,00	687,55	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 674,00	115 079,55	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,85	1 145,27	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	114 528,15	113 934,28	99,5
	80195		Pozostała działalność	122 276,46	120 611,41	98,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,37	3 775,37	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,63	228,63	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych	13 200,60	13 200,60	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych	799,40	799,40	100,0
		4707	Szkolenia pracowników	98 318,54	96 748,56	98,40
		4709	Szkolenia pracowników	5 953,92	5 858,85	98,40
851			Ochrona zdrowia	478 122,00	445 610,40	93,20
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,0
		6220	Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	13 122,00	12 496,85	95,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych płatności	122,00	121,85	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 375,00	95,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	378 113,55	92,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 466,60	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 780,00	4 309,32	74,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	517,40	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	152 224,96	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	38 762,25	87,3
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	176 899,74	91,2
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	284,00	56,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	480,00	60,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	3 069,28	87,7

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 486 414,00	2 421 275,90	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	32 185,00	31 320,18	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 185,00	31 320,18	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 016 686,00	1 014 573,15	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	321 426,00	319 319,12	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	5 002,00	99,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	690 255,00	690 252,03	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 373,25	68,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 373,25	68,7
	85216		Zasiłki stałe	367 796,00	365 876,02	99,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	2 000,00	771,72	38,6
		3110	Świadczenia społeczne	365 796,00	365 104,30	99,8
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	913 032,00	887 994,17	97,3
		3020	Wydatki os nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 850,23	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 707,00	613 191,46	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	40 157,56	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 709,00	113 355,43	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 798,00	14 117,30	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 735,00	25 734,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 838,09	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 019,00	19 791,06	86,0
		43604	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 650,00	2 759,61	75,6
		410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 428,13	74,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	2 185,00	66,6
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 294,00	12 294,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	6 542,00	87,2
	85228		Usługi opiekuńcze	95 145,00	68 863,99	72,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	7 674,98	66,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	79,01	5,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	52 210,00	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 900,00	85,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 740,00	43 957,96	85,0
		3110	Świadczenia społeczne	51 740,00	43 957,96	85,0
	85295		Pozostała działalność	7 830,00	7 317,18	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,18	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	878 309,00	824 258,06	93,9
			Świetlice szkolne	828 499,00	782 927,98	94,5
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	41 071,00	37 809,75	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 572,00	563 902,88	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 005,00	33 926,66	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 680,00	104 541,92	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 815,00	10 554,61	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	2 808,01	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 912,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 537,00	27 472,15	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 810,00	41 330,08	83,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	397,00	396,80	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	40 413,00	31 964,01	79,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	8 969,27	99,7
855	85501		Rodzina	21 693 724,00	21 645 491,92	99,8
			Świadczenia wychowawcze	16 245 283,00	16 230 379,34	99,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	6 388,89	63,9
		3110	Świadczenia społeczne	15 889 835,00	15 880 828,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 007,00	198 478,86	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 775,00	33 700,26	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 081,72	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 146,00	23 131,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	65 940,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 690,00	3 507,11	95,0
		4560	Odsetki od zwrotów dotacji	1 400,00	512,92	36,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 540 383,00	4 511 230,24	99,4
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	14 000,00	8 271,78	59,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 563,00	4 123 255,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	158 149,00	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 543,00	13 537,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 266,00	175 981,12	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00	4 452,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	4 512,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 036,23	68,4
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	600,00	347,26	57,9
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 670,00	2 603,22	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 603,22	97,5
	85504		Wspieranie rodziny	816 080,00	811 992,18	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	718 500,00	716 400,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 227,00	71 366,14	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00	2 961,19	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 191,00	9 672,70	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 376,22	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,00	4 924,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 711,72	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 350,41	82,5
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	82 350,00	82 328,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	82 350,00	82 328,94	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 958,00	6 958,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 958,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 972,00	4 101 058,99	96,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 760,00	156 524,45	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	530,10	19,2
		6230	Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji (oczyszczalnie przydomowe)	156 000,00	155 994,35	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 096 000,00	2 070 237,88	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000,00	2 069 884,50	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	331,58	16,6
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	21,80	2,2
	90015		Oświetlenie ulic	1 265 542,00	1 178 674,74	93,1
		4260	Zakup energii	535 000,00	505 849,46	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	142 200,00	142 194,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	13 575,67	80,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 542,00	517 055,04	90,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	722 670,00	695 621,92	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	11 529,70	94,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 209,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	148 133,00	134 087,07	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	28 884,00	19 883,60	68,8
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 723,20	94,5
		4309	Zakup usług pozostałych	78 638,00	78 637,87	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	25 365,00	25 365,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 200,00	44 048,66	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	309 000,00	308 721,42	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 216,33	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 366,00	301 073,44	86,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	69 318,25	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 297,44	81,6
		4260	Zakup energii	22 100,00	12 445,34	56,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 482,35	33,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,12	100,0
	92116		Biblioteki	246 366,00	229 315,20	93,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 366,00	229 315,20	93,1
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 439,99	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 439,99	48,8
926			Kultura fizyczna i sport	761 429,00	625 064,67	82,1
	92601		Obiekty sportowe	465 025,00	349 921,21	75,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	2 067,36	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 004,89	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 334,79	99,3
		4260	Zakup energii	18 700,00	14 833,12	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 821,00	18 731,41	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 983,00	8 888,84	99,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	800,00	739,95	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	817,00	816,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 804,00	239 504,07	69,1

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 404,00	40 272,50	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 223,90	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	318,60	85,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 525,00	24 525,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 205,00	13 205,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	256 000,00	234 870,96	91,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 125,00	97,5
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	16 928,09	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	44 930,59	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 100,78	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 606,50	92,1
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 180,00	81,2
			Ogółem wydatki	80 184 460,86	76 285 895,18	95,1

Na sfinansowanie niektórych wydatków bieżących, realizowanych w ramach zadań zleconych, gmina otrzymuje środki w postaci dotacji celowej.

Są to zadania głównie z zakresu pomocy społecznej oraz administracji państwowej.

Na powyższe zadania gmina otrzymała w 2019 roku dotacje w kwocie **21 582 644,84 zł**, które zostały wydatkowane na realizację zadań zleconych, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najwyższą kwotą dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie jest wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wspieranie rodziny w ramach programu „Dobry start”.

Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację w wysokości **21 105 152,69 zł**, która została wydatkowana na:

- rządowy program „Rodzina 500 plus”, w kwocie **16 088 624,58 zł**,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, w kwocie **4 276 248,11 zł**,
- wspieranie rodziny - program „Dobry start” **740 280,00 zł**

Poza dotacjami na zadania zlecone, gmina otrzymuje również dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych, których w roku 2019 wpłynęło na rachunek gminy **2 504 888,07 zł**.

Dotacje te przeznaczone są na zadania:

- pomocy społecznej takie jak :
 - wypłata zasiłków okresowych i stałych ,
 - wydatki na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,
 - wspieranie rodziny (asystent) ,
- oświatowe:
 - pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów,
 - dofinansowanie do zakupu podręczników dla klas I – III szkół podstawowych
 - wychowanie przedszkolne
 - zakup książek do bibliotek szkolnych
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich.

Realizacja dochodów i wydatków za 2019 rok z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	166 660,40	166 659,64	100,0
			Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	166 660,40	166 659,64	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	166 660,40	166 659,64	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna	67 328,00	67 328,00	100,0
			Urzędy Wojewódzkie	67 328,00	67 328,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	67 328,00	67 328,00	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 674,00	115 079,55	99,5
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 973,60	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 975,00	2 973,60	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu RP	57 037,00	55 422,80	97,2
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	57 037,00	55 422,80	97,2
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	500,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	500,00	0,00	-
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 879,00	51 567,34	97,5
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	52 879,00	51 567,34	97,5

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	115 674,00	115 079,55	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 674,00	115 079,55	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	115 674,00	115 079,55	99,5
852			Pomoc społeczna	10 400,00	8 900,00	85,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 400,00	8 900,00	85,6
		2010	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 400,00	8 900,00	85,6
855			Rodzina	21 142 144,00	21 114 713,91	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 097 733,00	16 088 624,58	99,9
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	16 097 733,00	16 088 624,58	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 292 333,00	4 276 248,11	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	4 292 333,00	4 276 248,11	99,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 670,00	2 603,22	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 670,00	2 603,22	97,5
	85504		Wspieranie rodziny	742 450,00	740 280,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	742 450,00	740 280,00	99,7
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 958,00	6 958,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 958,00	6 958,00	100,0
			Ogółem dochody	21 615 597,40	21 582 644,84	99,8

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	166 660,40	166 659,64	100,0
			Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego /	166 660,40	166 659,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477,85	477,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 790,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	163 392,55	163 392,55	100,0
750	75011		Administracja publiczna	67 328,00	67 122,75	99,7
			Urzędy Wojewódzkie	67 328,00	67 122,75	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 018,00	56 812,75	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 717,00	9 717,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 391,00	109 963,74	97,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 973,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	150,00	150,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	57 037,00	55 422,80	97,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki bhp	35 450,00	34 400,00	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 294,00	1 293,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	173,12	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	9 966,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	8 312,71	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,12	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 879,00	51 567,34	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	32 300,00	31 250,00	96,8
		4110	fizycznych	1 073,00	1 072,41	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	141,40	99,6
		4170	Składki na Fundusz Pracy	8 672,00	8 671,34	100,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	9 813,00	9 812,19	100,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	320,00	55,3
		4360	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
			Opłaty za usługi telekomunikacyjne			
801			Oświata i wychowanie	115 674,00	115 079,55	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 674,00	115 079,55	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,85	1 145,27	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	114 528,15	113 934,28	99,5
852			Pomoc społeczna	10 400,00	8 900,00	85,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 400,00	8 900,00	85,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 400,00	8 900,00	85,6
855			Rodzina	21 152 144,00	21 114 713,91	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 097 733,00	16 088 624,58	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	15 889 835,00	15 880 828,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	86 207,00	86 206,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 415,00	14 367,01	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 881,13	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 146,00	23 131,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	65 940,00	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 460,00	2 460,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 292 333,00	4 276 248,11	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 013 563,00	4 009 372,99	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	122 000,00	122 149,00	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 011,00	10 011,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	144 715,12	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 670,00	2 603,22	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 603,22	97,5

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	742 450,00	740 280,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	718 500,00	716 400,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 101,00	14 083,29	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 766,78	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	393,71	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,00	4 924,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 711,72	99,8
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 958,00	6 958,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 958,00	6 958,00	100,0
			Ogółem wydatki	21 615 597,40	21 582 439,59	99,8

Wszystkie wydatki budżetowe, zarówno na zadania własne jak i zlecone, realizowane były z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa gminy prowadzona jest w formie zakładu budżetowego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który wykonuje zadania gminy głównie w zakresie administrowania wodociągów, kanalizacji a także remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego i cmentarza komunalnego. Zgodnie ze statutem GZGK, Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	122,49	6,1
		0830	Wpływy z opłat	3 857 000,00	3 872 224,70	100,4
		0920	Odsetki od środków na rachunku	13 000,00	14 243,80	109,6
			Nadwyżka z roku ubiegłego	-	7 412,85	-
			Przychody ogółem	3 872 000,00	4 094 647,36	105,8
			Stan środków obrotowych na początku roku	180 000,00	178 000,00	98,9
			Ogółem	4 052 000,00	4 272 647,36	105,4

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	14 719,74	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	891 453,90	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 445,33	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 900,00	162 125,14	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	18 904,94	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 203,20	70,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 100,00	1 703 153,47	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	874,67	87,5
		4260	Zakup energii	235 000,00	226 518,02	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	246 423,66	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 752,00	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	263 704,23	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 136,83	69,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 361,16	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	66 920,51	79,7
		444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	23 850,56	95,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	53 879,89	98,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 603,00	93,4
			Razem koszty	3 852 000,00	3 766 030,25	97,8
			Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	12 019,00	60,1
			Nadwyżka środków obrotowych	0,00	248 314,78	-
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 r.	180 000,00	246 283,33	136,8
			Ogółem koszty	4 052 000,00	4 272 647,36	105,4

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 246 283,33 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku	548 031,20 zł
- należności z tytułu opłat za wodę	2 090 541,42 zł
w tym zaległości – 132 419,93 zł	
- zobowiązania wobec dostawców	2 510 458,22 zł
- pozostałe środki obrotowe	118 168,93 zł

W roku 2019, Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok, w kwocie 208 056,37zł.

Zatrzymana nadwyżka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale tj. na cele statutowe zakładu związane z działalnością dot. utrzymania sprawności i nadzoru wodociągów i kanalizacji, bieżące naprawy zasobu mieszkaniowego gminy oraz kontrola i nadzór obiektu targowiska gminnego.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia środków finansowych z nadwyżki poprzez udokumentowanie zrealizowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwale.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota dotacji przekazanych na ten cel wyniosła 1 268 081,44 zł i została wykorzystana na zadania inwestycyjne, przyjęte do realizacji w budżecie gminy na 2019 rok. Zakład budżetowy dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2019 rok

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykon.	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Księżycowa i ul. Sosnowa	605 000,00	603 117,40	99,7	Wykonawcą robót była firma MK Instal ze Starej Niedziałki.
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Janów – aktualizacja dokumentacji projektowej	145 000,00	1 840,16	1,3	Prace projektowe realizowane są przez firmę Pro-Sanit z Garwolina. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia projekt będzie ukończony w 2020 r.
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole – część północna	600 000,00	598 570,00	99,8	Wykonawcą robót była firma MK Instal ze Starej Niedziałki.
4.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z siecią wodociągową do Stojadeł	100 000,00	18 819,00	18,8	Wykonano próbne wiercenie, które uzasadniło dalsze prace przy wykonaniu nowej studni głębinowej. Wykonawcą była firma Pana Stachyry z Lubartowa.
5.	010	01010	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu	240 000,00	15 140,22	6,3	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji stacji. Wykonawcą dokumentacji była firma PROSKOL z Siedlec.
6.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską	65 000,00	0,00	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak uzgodnień połączeń planowanych przez GZGK.
7.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie	30 000,00	3 075,00	10,3	Zadanie planowane do realizacji wraz z osobno projektowaną zmianą nawierzchni ul. Słonecznej. Wykonawcą projektu odwodnienia była firma Pana Kowalczyka z Mińska Mazowieckiego.
8.	010	01010	6210	Przebudowa wodociągu w m. Barcząca	30 000,00	27 519,66	91,7	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Pana E. Antoszczaka ze Starej Niedziałki.
9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	340 000,00	337 311,67	99,2	Środki były sukcesywnie wypłacane mieszkańcom oddającym wybudowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
10.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK	170 000,00	168 766,00	99,3	Zakupiono używany samochód ciężarowy marki Mercedes Actros.
Razem dział 010					2 325 000,00	1 774 159,11	76,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	600	60014	6620	Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9+905 do km 10 +300 wraz z odwodnieniem	241 227,00	241 226,01	100,0	Powiat Miński wykorzystał dotację na budowę kolejnego, drugiego odcinka drogi powiatowej z Podrudzia do Mińska Mazowieckiego. Roboty wykonała firma Bruk-Bud z Celestynowa.
12.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej	900 000,00	898 853,96	99,9	Miasto Mińsk Mazowiecki wykorzystało dotację na budowę pierwszego odcinka ul. Żwirowej. Roboty wykonała firma R.D.iB. M. Krysiuk z Mińska Maz.
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Targówce	1 303 740,00	1 274 118,80	97,7	Roboty wykonały firmy MK Instal ze Starej Niedziałki, Z.R.B. Z. Wociał z Mińska Mazowieckiego oraz R.D.iB. M. Krysiuk z Mińska Mazowieckiego.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w Targówce	270 000,00	269 880,40	100,0	Roboty wykonały firmy MK Instal ze Starej Niedziałki i Z.R.B. Z. Wociał z Mińska Mazowieckiego
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta, ul. Lotników i ul. Sezamkowej w Karolinie	1 000 000,00	969 509,35	97,0	Roboty dotyczące ul. Lotników i części ul. Huberta wykonała firma R.D.iB. M. Krysiuk z Mińska Mazowieckiego.
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce	580 000,00	567 668,81	97,9	Roboty wykonała firma P.B.D.i M. z Mińska Maz. Rozliczono koszty z 2018 r.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach	1 496 846,00	1 496 773,81	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek. Zadanie zostało rozpoczęte w 2018 r.
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka	1 320 944,00	1 267 889,23	96,0	Roboty wykonała firma Tomiraff z Celestynowa.
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej – II etap	170 366,00	170 364,99	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Budy Janowskie - Anielew	205 346,00	205 292,45	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	94 314,00	94 312,24	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Szkolnej w m. Brzóz (FS + budżet)	38 000,00	37 599,78	99,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Majatkowej w Barczącej	69 306,00	69 305,30	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
24.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	0,00	-	Ze względu na długotrwałe uzgodnienia projekt będzie zakończony w 2020 r. Prace wykonuje firma Vegmar z Warszawy.
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	103 504,00	103 502,80	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Topolowej w Zamieniu	53 128,00	53 126,47	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiznie	152 526,00	152 529,04	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
28.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Miodowej w Budach Barcząckich	77 681,00	77 679,73	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w Dłużce	86 138,00	86 137,22	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
30.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Letniskowej w Maliszewie	36 012,00	36 010,47	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
31.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Miłej w Brzózem (FS + budżet)	64 072,00	64 071,01	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Północnej w Karolinie	40 577,00	40 576,14	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Kresowej i ul.Leśnej w Budach Barcząckich	51 655,00	51 653,71	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze w kierunku kolonii w Józefowie (FS + budżet)	80 000,00	79 982,63	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
35.	600	60016	6050	Budowa nakładki bitumicznej wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w Iłowcu	78 491,00	78 490,72	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 223/2 w Stojadłach	27 625,00	27 622,83	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
37.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie (FS + budżet)	53 574,00	53 573,44	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
38.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w Gliniaku (FS)	15 585,00	15 584,27	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
39.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni utwardzonej na ul.Leśnej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	33 969,00	33 968,47	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
40.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	75 732,00	75 731,89	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	37 580,00	37 364,12	99,4	Roboty wykonała firma Elmad z Zabiezek.
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS + budżet)	28 951,00	28 946,48	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabiezek
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	38 214,00	38 117,76	99,8	Roboty wykonała firma Elmad z Zabiezek.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul. Długa (FS + budżet)	39 913,00	39 856,31	99,9	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w stronę Iłowca i Chocholu (FS + budżet)	41 830,00	36 056,22	86,2	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Chmielew (FS + budżet)	47 763,00	47 516,50	99,5	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	36 581,00	36 580,84	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	40 546,00	40 545,38	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	27 760,00	24 453,57	88,1	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	37 912,00	37 911,67	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina, ul. Zdrojowa (FS + budżet)	46 267,00	44 653,24	96,5	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	61 020,00	60 944,76	99,7	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	32 654,00	32 653,86	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariane (FS + budżet)	37 625,00	37 305,41	99,2	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul. Wojska Polskiego (FS + budżet)	36 146,00	36 145,52	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	37 913,00	36 534,25	96,4	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (FS + budżet)	72 600,00	72 598,63	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	44 298,00	44 297,84	100,0	Roboty wykonała firma Elmad z Zabieżek.
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	62 204,00	62 200,19	100,0	Roboty wykonała firma PYLON ze Stargardu
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	14 145,00	0,00	-	Ze względu na długotrwałe uzgodnienia realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący. Prace wykonuje firma JPPC z Warszawy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Sportowej w Zakolu Wiktorowo (projekt) (FS + budżet)	14 145,00	0,00		- Ze względu na długotrwałe uzgodnienia i brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący. Prace wykonuje firma JPPC z Warszawy.
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Koszykowej w Wólce Mińskiej (projekt) (FS + budżet)	14 145,00	0,00		- Ze względu na długotrwałe uzgodnienia i brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący. Prace wykonuje firma JPPC z Warszawy.
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Szkolnej w Starym Zakolu (projekt) (FS + budżet)	14 145,00	0,00		- Ze względu na długotrwałe uzgodnienia i brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący. Prace wykonuje firma JPPC z Warszawy.
64.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Mikanowie	5 436,00	0,00		- Planowane prace nie zostały podjęte z powodu braku zgód niektórych właścicieli gruntów na wykonanie odwodnienia.
65.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	162 626,00	0,00		- Ze względu na długotrwałe uzgodnienia realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący. Prace wykonuje firma Vegmar z Warszawy.
66.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	4 920,00	0,00		- Ze względu na brak udziału funduszu sołeckiego w pozycji (w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych pozycji chodnikowych) wstrzymano się z realizacją robót budowlanych. Budowa jest planowana w bieżącym roku.
67.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta w Karolinie	684 900,00	684 294,96	99,9	Rozliczono prace wykonane w 2018 r.
68.	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na drodze lokalnej 92/2 w Wólce Iłowieckiej	29 923,00	29 922,46	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
69.	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Wierzbowa, m.Nowe Osiny	160 590,00	160 588,74	100,0	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
70.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Polnej w Hucie Mińskiej	179 500,00	178 871,57	99,7	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
71.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul.Willowej w Podrudziu i ul.Osiedlowej w Zamieniu	150 000,00	0,00		- Ze względu na długotrwałe uzgodnienia realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący. Prace wykonuje firma Vegmar z Warszawy.
72.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki	19 779,00	18 675,83	94,4	Roboty wykonali mieszkańcy wraz z GZGK.
73.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Arynowie	19 182,00	18 648,88	97,2	Roboty wykonała firma Bruk Bud z Celestynowa.
74.	600	60095	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy posesji ul. Kościelna 20 w Królewcu	100 000,00	0,00		- Realizacja inicjatywy nie doszła do skutku z powodu zbyt wysokich kosztów, w których inicjatorzy nie byli w stanie partycypować.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania	13 600,00	13 038,00	95,9	GZGK dokonał zakupu sprzętu.
76.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki i szczotki drogowej z szufladą	31 400,00	31 383,45	100,0	GZGK dokonał zakupu sprzętu używanego.
77.	600	60016	6060	Zakup rębaka spalinowego	19 000,00	19 000,00	100,0	GZGK dokonał zakupu sprzętu używanego.
78.	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania chodników	140 000,00	135 177,00	96,6	GZGK dokonał zakupu sprzętu firmy Kubota.
Razem dział 600					11 340 866,0	10 677 319,41	94,2	
79.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00	37 291,04	37,3	Realizowano zakupy gruntów na poszerzenia pasów drogowych.
80.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	100 000,00	76 869,20	76,9	Zakupiono 3 szt. kontenerów mieszkalnych.
Razem dział 700					200 000,00	114 160,24	57,1	
81.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 225,00	14 883,00	61,4	Przekazano udziały finansowe w projekcie do Urzędu Marszałkowskiego.
Razem dział 710					24 225,00	14 883,00	61,4	
82.	750	75023	6050	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Gminy	97 545,00	97 048,75	99,5	Wykonano kompletne przyłącze ciepłownicze i węzeł cieplny. Wykonawcami były firma wybrana przez PEC w Mińsku Maz. oraz firma P. M. Wąsowskiego z Mińska Maz
83.	750	75023	6050	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy	10 455,00	10 455,00	100,0	Wykonano inwentaryzację budynku oraz ekspertyzę konstrukcji.
84.	750	75023	6050	System iluminacji na budynku Urzędu Gminy	20 000,00	18 342,38	91,7	Zamontowano system iluminacji budynku urzędu.
85.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000,00	28 900,00	96,3	Zakupiono używany samochód marki Skoda Octavia.
Razem dział 750					158 000,00	154 746,13	97,9	
86.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	100,0	Przekazano dotację na zakup.
87.	754	75411	6170	Dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieci łączności Powiatu Mińskiego	5 000,00	5 000,00	100,0	Przekazano dotacje na zadanie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła	30 000,00	24 400,00	81,3	Dokonano zakupu sprzętu hydraulicznego.
Razem dział 754					50 000,00	44 400,00	88,8	
89.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu	13 500,00	13 500,00	100,0	Roboty wykonała firma Remax z Dłużewa.
90.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	110 000,00	107 356,69	97,6	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
Razem dział 801					123 500,00	120 858,69	97,9	
91.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – cyfrowy aparat mammograficzny	50 000,00	50 000,00	100,0	Przekazano dotację na zakup mammografu.
Razem dział 851					50 000,00	50 000,00	100,0	
92.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	156 000,00	155 994,35	100,0	Zrealizowano 32 wnioski mieszkańców o dotację.
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej, ul.Strażackiej i ul.Ogrodowej w Stojadłach	8 000,00	7 995,00	99,9	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej i ul. Wiśniowej w Targówce	56 138,00	54 549,52	96,8	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barczackie - Stare Zakole	94 114,00	80 079,06	85,1	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów	14 312,00	14 303,56	99,9	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół	11 545,00	11 544,30	100,0	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie	27 412,00	27 301,61	99,6	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Majątkowej i na ul.Cichej w Barczącej	21 121,00	21 037,39	99,6	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
100.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Łąkowej i ul.Granicznej w Zamieniu	97 688,00	96 396,60	98,7	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
101.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina i Nowych Osinach	69 829,00	69 828,60	100,0	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	8 000,00	0,00	-	Prace projektowe nie zostały ukończone z powodu braku kompletu zgód właścicieli gruntów. Prace sfinalizowano w bieżącym roku.
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziałce	53 889,00	53 888,30	100,0	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 890,00	4 889,00	100,0	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Anielewie (projekt) (FS + budżet)	4 890,00	4 889,50	100,0	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Brzózem (FS)	5 000,00	3 321,00	66,4	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej i ul. Zielonej w Hucie Mińskiej (FS)	4 075,00	4 075,00	100,0	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie (projekt) (FS)	4 305,00	0,00	-	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca. Ze względu na trudności w uzgodnieniu projektu w PGE prace ukończono w bieżącym roku.
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Niedziałce Drugiej-dogęszczanie (FS + budżet)	3 000,00	2 952,00	98,4	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
110	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach (FS)	7 052,00	17,44	0,3	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca. Ze względu na trudności w uzgodnieniu projektu w GDDKiA prace ukończono w bieżącym roku.
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dębowej w Zakolu Wiktorowo – 2 lampy (FS)	3 400,00	3 321,00	97,7	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i ul. Topolowej w Zamieniu (7 lamp) (FS)	13 037,00	12 999,87	99,7	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
113	900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia na ulicy Konwaliowej, Lipowej i Leśnej (FS)	15 978,00	0,00	-	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starym Zakolu	19 253,00	19 252,30	100,0	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Akacjowej w Starym Zakolu	21 293,00	21 292,99	100,0	Roboty wykonała firma Instalbud z Targówki.
116	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	3 321,00	3 321,00	100,0	Prace projektowe wykonała firma Peldom z Grójca
117	900	90095	6050	Odwodnienie placu zabaw w Królewcu	8 200,00	8 200,00	100,0	Roboty zostały wykonane pod nadzorem sołtysa miejscowości.
118	900	90095	6050 6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	410 000,00	408 786,41	99,7	Nastąpiło końcowe rozliczenie projektu realizowanego w latach 2017-2018.

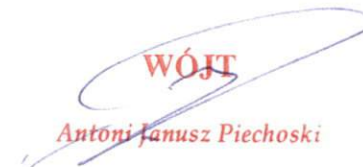
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 900					1 145 742,00	1 090 035,80	95,1	
119	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Targówce	30 000,00	29 993,12	100,0	Roboty zostały wykonane pod nadzorem sołtysa miejscowości.
Razem dział 921					30 000,00	29 993,12	100,0	
120	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem	154 000,00	148 471,47	96,4	Roboty wykonały firmy Sport Grupa z Mińska Maz. (piłkochwyty) oraz firma Marwell z Wągrownej (boisko trawiaste).
121	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo (FS)	2 000,00	1 993,69	99,7	Zakupiono materiały ogrodzeniowe. Montaż zapewnił klub sportowy.
122	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Barczącej (FS)	10 492,00	10 324,00	98,4	Montażu dokonała firma Fit Park z Torunia.
123	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dłużce (FS)	16 766,00	16 420,50	97,9	Montażu dokonała firma Happy z Ciecierzyna.
124	926	92601	6050	Utwardzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	19 000,00	17 868,21	94,0	Roboty wykonała firma Kostex z Rudzienka.
125	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach - dokumentacja	18 450,00	18 450,00	100,0	Dokumentację projektową wykonała firma Pana Ireneusza Kuśmierskiego z Mińska Maz.
126	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej dla dzieci i młodzieży w Grębiszewie	50 000,00	24 731,20	49,5	Dokonano montażu podłoża z kostki, wiaty oraz urządzeń placu zabaw.
127	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka (Projekt)	12 000,00	15,00	0,1	Projekt wykonała firma Lege Artis z Kraśnika.
128	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	64 096,00	1 230,00	1,9	Ze względu na bardzo wysokie ceny uzyskiwane w kolejnych postępowaniach realizację przesunięto na bieżący rok.
129	926	92695	6050	Zakup dmuchanych zjeżdżalni dla sołectw: Brzoze, Budy Barcząckie, Janów, Karolina, Maliszew	100 000,00	81 180,00	81,2	Dostawcą zjeżdżalni była firma Amar Group z Sierakowa Śląskiego.
Razem dział 926					446 804,00	320 684,07	71,8	
Ogółem					15 894 137,0	14 391 237,57	90,5	


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
za 2019 rok**

REALIZACJA
przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2019	Wykonanie na 31 grudnia 2019	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem , w tym:	2 550 000,00	2 538 017,29	99,5
1.a	- wydatki bieżące	2 210 000,00	2 200 705,62	99,6
1.b	- wydatki majątkowe	340 000,00	337 311,67	99,2
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:	2 550 000,00	2 538 017,29	99,5
1.3.1	- wydatki bieżące	2 210 000,00	2 200 705,62	99,6
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie majątku gminy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 321,12</i>	<i>87,2</i>
1.3.1.2	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>2 148 384,50</i>	<i>99,9</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe	340 000,00	337 311,67	99,2
1.3.2.2	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>340 000,00</i>	<i>337 311,67</i>	<i>99,2</i>


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

I. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2019 rok został ustalony na łączną kwotę 4 187 719,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 8 715 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Przyjętych zostało również 186 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 574 475,00 zł

W ciągu roku dokonywane były korekty ustalonego zobowiązania pieniężnego wynikające z różnych przyczyn, m.in.:

- wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,
- zmian sposobu wykorzystania budynków oraz gruntów,
- zmian związanych z podziałem nieruchomości,
- zgłoszenia do opodatkowania budynków nowych lub aktualizacja starych powierzchni (rozbiórka, rozbudowa),
- ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających różnic podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków, pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1 723 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami wydano 3 115,00 szt. decyzji dotyczących zmian w ewidencji gruntów, na podstawie zawiadomień przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

- właścicieli (kupno, sprzedaż, darowizna, nabycie spadku, zasiedzenie),
- powierzchni (kupno, sprzedaż, darowizna, podziały nieruchomości),
- klasyfikacji geodezyjnej (inventaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

W ciągu roku dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg i umorzeń.

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 18 decyzji, w tym:

- a/ 1 decyzja bezprzedmiotowa z uwagi na brak zaległości,
- b/ 3 decyzje odmowne
- c/ 14 decyzji pozytywnych na kwotę 8 832,80 zł, z tego na:
 - podatek od nieruchomości - 8 030,80 zł,
 - podatek rolny - 368,00 zł,
 - podatek leśny - 391,00 zł,
 - odsetki za zwłokę - 43,00 zł.

W roku ubiegłym dokonano również zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z czym wydano 220 decyzji na łączną sumę 163 392,55 zł.

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2019 przyjęto 189 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy, na kwotę 6 300 289,00 zł, z tego na:

1. podatek rolny	- 26 deklaracji na kwotę	- 3 712 zł
2. podatek leśny	- 11 deklaracji na kwotę	- 34 838 zł
3. podatek od nieruchomości	- 88 deklaracji na kwotę	- 5 929 165 zł
4. podatek od środków transportowych	- 64 deklaracji na kwotę	- 332 574 zł

W trakcie roku wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 1 026,00 zł.

III. Postępowanie sprawdzające i kontrolne

W celu sprawdzenia prawidłowości opodatkowania oraz wywiązywania się mieszkańców z ciążącego na nich obowiązku podatkowego, prowadzone były czynności sprawdzające i kontrolne dotyczące opodatkowania nieruchomości na terenie gminy.

W ciągu 2019 roku wezwano 275 podatników do złożenia informacji podatkowych w związku z:

- powstaniem obowiązku podatkowego,
- powstaniem zmian w przedmiotach opodatkowania,
- przeprowadzeniem czynności sprawdzających w celu weryfikacji różnic w podstawach opodatkowania budynków pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.
- przeprowadzeniem weryfikacji należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie e-mapy systemu informacji przestrzennej zidentyfikowano 56 zabudowanych działek, które w ewidencji geodezyjnej sklasyfikowane były jako użytki rolne, a zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Podatnicy pomimo ustawowego obowiązku nie składali w Starostwie wniosków o zmianę użytków gruntowych. Zwrócono się zatem do organu prowadzącego ewidencje gruntów o wprowadzenie tych zmian z urzędu, w wyniku czego dotychczasowe „użytki rolne” zostały zmienione na „tereny mieszkaniowe”, które podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

W ramach czynności sprawdzających w 7 przypadkach ustalono niezgłoszone powierzchnie gruntów i budynków zajętych na działalność gospodarczą. Skutkiem tych ustaleń podatek od nieruchomości wzrósł o kwotę 8 114,00 zł.

Wezwano również 134 osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 roku celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2019 rok
przedstawia się następująco :

L.p	Rodzaj podatku	Stan na 1.01.2019 r.		Wymiar roczny	Wpłaty w 2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	
		Zaległości	Nadpłaty			Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	184 711,45	9 763,88	3 589 084,90	3 608 963,27	199 869,28	8 234,44
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	31 090,07	6 324,79	581 014,00	578 966,59	35 886,05	8 415,36
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	4 196,79	654,79	69 694,00	70 290,63	3 800,03	854,66
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	89 031,93	15,07	600 417,00	594 829,37	96 546,66	6,17
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	46 803,48	353,50	5 936 734,00	5 931 979,05	51 241,43	36,50
6.	Podatek rolny od osób prawnych	99,51	2,00	3 712,00	3 832,63	98,51	121,63
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0	34 838,00	34 838,00	0	0
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	456,00	324 169,00	324 247,00	0	534,00
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119 858,92	3 235,61	2 127 411,00	2 076 811,53	155 829,95	6 316,58
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	635,00	0	220 606,54	221 329,97	733,32	67,20
12.	Opłata za korzystanie z przystanków	333,80	0,80	17 629,20	17 603,35	0	0,80
13.	Renta planistyczna	30 713,13	48,00	16 340,00	16 922,00	28 624,13	48,00
14.	Kary porządkowe	4 800,00	0	7 233,50	10 333,50	1 700,00	0
X	O G Ó Ł E M	507 474,08	20 854,44	13 528 883,14	13 491 167,89	574 329,36	24 635,34

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota zaległości podatkowych na koniec roku wyniosła 574 329,36 zł i pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległa zwiększeniu w stosunku o roku ubiegłego o 66 855,28 zł.

W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy (78 796 608,11zł), stanowią one 0,73 %.

Najwyższe kwoty zaległości wciąż występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych.

Zwiększeniu zaś uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 119 858,92 zł na początku roku do 155 829,95 zł na dzień 31 grudnia 2019 r.

W ciągu całego roku 2019, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 2 220 szt., na łączną kwotę 670 567,38 zł,
z tego :
 - podatki lokalne od osób fizycznych - 1940 szt. na kwotę 616 859,09 zł,
 - podatek od środków transportowych - 9 szt. na kwotę 15 251,87 zł,
 - opłaty za odpady komunalne - 271 szt. na kwotę 38 456,42 zł,
- tytuły wykonawcze w ilości 423 szt., na łączną kwotę 230 736,70 zł,
w tym:
 - podatki lokalne od osób fizycznych - 306 szt. na kwotę 153 726,05 zł,
 - opłaty za odpady komunalne - 106 szt. na kwotę 46 010,97 zł,
 - podatek od środków transportowych - 10 szt. na kwotę 17 399,87 zł

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 220 800,86 zł,
z tego na:

- podatek od środków transportowych - 31 388,20 zł
- podatek od nieruchomości - 166 751,37 zł
- podatek rolny - 10 671,70 zł
- podatek leśny - ~~4 821,56 zł~~
- opłaty za przystanki i zajęcie pasa drogowego - 2 969,03 zł
- renta planistyczna - 2 089,00 zł
- opłaty za odpady komunalne - ~~1 610,00 zł~~

Uchwalając stawki podatków na 2019 rok, Rada Gminy skorzystała z uprawnienia wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zastosowała obniżenia w stosunku do ich górnej wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na 2019 rok wyniosły 2 813 185,00 zł ,

- z tego:
- w podatku od nieruchomości - 2 238 220,00 zł
 - w podatku rolnym - 91 754,00 zł
 - w podatku od środków transportowych - 483 211,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 64 290,00 zł.

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki za rok 2019

Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.Dotacja z budżetu gminy	246366,00	229315,20	93,08
2.Odsetki od środków na rachunku	140,00	191,16	136,54
	11,03	11,03	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9200,00	9200,00	100,00
5. Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2019	0	21,93	0,00
Ogółem przychody	255717,03	238739,32	93,36

ROZDZIAŁ 92116

Koszty §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1405,00	1404,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169235,00	152955,20	90,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27286,00	26624,43	97,58
4120	Składki na fundusz pracy	424,00	423,77	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	1400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38841,93	38841,56	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	461,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10347,00	10347,00	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1382,00	1381,53	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,20	95,79
4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fund. Św. socjalnych	3215,00	3214,97	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	980,00	980,00	100,00
RAZEM		255638,93	238695,46	93,37

Na dzień 31.12.2019r. w powyższej jednostce kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z siedzibą w Stojądach ul Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

Dyrektor Biblioteki

mgr Halina Łukasiak

GBP-DB.035.1.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

MIŃSK MAZOWIECKI z/s w STOJADŁACH ZA ROK 2019

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mińskiego. Wypełniając działania statutowe służy mieszkańcom gminy Mińsk Mazowiecki upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-oświatową. Dokonuje systematycznie zakupów nowości czytelniczych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, uzupełnia brakującą literaturę z klasyki i lektur szkolnych.

Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana. Zasób naszego księgozbioru można przeglądać poprzez katalog internetowy. Umożliwia on czytelnikom sprawdzenie dostępności interesującej książki bez wychodzenia z domu, a także zarezerwowanie wypożyczonych pozycji. Katalog jest na bieżąco aktualizowany.

Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia im lepsze poznanie księgozbioru oraz ułatwia wybór pozycji wypożyczanych do domu. Ze szczególnie cennymi pozycjami można zapoznać się w czytelni.

Ogólne dane liczbowe

Księgozbiór na koniec 2019 roku liczył 24 694 woluminy.

Struktura tego zbioru przedstawia się następująco:

- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 6.589	26,7%
- Literatura piękna dla dorosłych	- 12.078	48,9%
- Literatura popularno-naukowa	- 6.027	24,4%
Ogółem	- 24.694	

W 2019 roku przybyło w bibliotece 1.119 woluminów książek. Ze środków samorządowych zakupiono 677 woluminów za kwotę 15.721,81 złotych. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 418

woluminów za 9.200 złotych. Z darów od wydawców przybyło 24 woluminy na kwotę 584 złote. Zakupy książek odbywały się systematycznie przynajmniej raz w miesiącu, aby w bibliotece były nowości czytelnicze, które przyciągają czytelnika.

W ramach selekcji księgozbioru usunięto 167 woluminów książek nieaktualnych, zniszczonych, zagubionych.

W 2019 roku zaprenumerowano 21 tytuły czasopism dla czytelników oraz prasy fachowej za kwotę 3.490 złotych. Posiadamy również prasę lokalną tj. Głos Ziemi Mińskiej, Strefę Mińska, Dzwon, Tygodnik Siedlecki, Co słychać.

CZYTELNICTWO

	2018	2019	Porównanie
Czytelnicy ogółem	714	716	+2
Czytelnicy do lat 15	246	252	+6
Wypożyczenia na zewnątrz	10.747	10.395	- 352
Wypożyczenia na miejscu	1.509	2.647	+ 1.138
Wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1.275	1.273	- 2
Wypożyczenia czasopism na miejscu	977	891	- 86
Wypożyczenia w rozbiciu:			
Ogółem	10.747	10.395	- 352
Literatura piękna dla dorosłych	7.442	7.173	- 269
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	2.167	2.357	+ 190
Literatura popularno-naukowa	1.138	865	- 273

W bibliotece zarówno stan czytelników jak i wypożyczeń utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych. Jednego roku jest o kilku czytelników mniej drugiego o kilku więcej. Utrzymuje się w granicach 700. Wypożyczenia utrzymują się

w granicach między 10.000 a 11.000 rocznie. W tym roku wzrosły wypożyczenia literatury dla dzieci zarówno na zewnątrz jak i na miejscu. Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne i fantastyczne. Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe i obyczajowe dla młodzieży. Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże, pozycje historyczne i podróżnicze.

W ciągu roku z Internetu skorzystało 3.460 osób, więcej korzystało dzieci i młodzież niż dorośli. Użytkownikom biblioteki udzielono 739 informacji z różnych źródeł. Bibliotekę odwiedziło 17.792 osoby, aby wypożyczyć książki, czasopisma na zewnątrz – 7.855 osób, skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, prasy, Internetu na miejscu – 9.038 osób, wziąć udział w spotkaniach z pisarzami, ilustratorami książek, aktorami teatrzyków czy jako uczestnicy warsztatów literackich, konkursów, lekcji bibliotecznych i innych zajęć organizowanych przez bibliotekę – 899 osób.

Biblioteka w ramach pracy z czytelnikiem w 2019 roku zorganizowała następujące formy promocji książki i czytelnictwa:

Gazetki

- 14.01. Najczęściej wypożyczone pozycje książkowe w 2018 roku.
- 08.02. Pozycje literackie i książka z biblioteki.
- 28.03. Wiosenne kwiaty w poezji.
- 09.04. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
- 06.05. Tydzień Bibliotek 2019
- 03.06. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
- 07.10. Nasza ziemia jest w twoich rękach.
- 18.11. Olga Tokarczuk – twórczość.
- 12.12. Książka pod choinkę

Głośne czytanie

- 13.02. ***Bądź dzielny Pingwinku*** – opowiadanie dla dzieci z przedszkola w Stojadłach – grupa Biedronki (trzylatki).
Prezentacja nowości książkowych dla dzieci. Ogółem 21 osób.
- 14.10. ***Agatka na tropach Jesieni***. Dzieci (czterolatki) z przedszkola w Stojadłach.
Prezentacja bibliotecznych nowości dla dzieci. Ogółem 19 osób.

Kiermasz Książek

09.05. Książki autorstwa Rafała Witka

Konkursy

11.01. Aktywny czytelnik 2018 (od 0 do 15- ogółem 246 osób). Nagrodzone 3 osoby w kategoriach: do lat 5, 6-12 lat, 13-15 lat.

Konkursy recytatorskie

19.03. **Warszawska Syrenka** - dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Ogółem 29 osób.

Lekcje biblioteczne

28.02. **Dobre obyczaje w bibliotece**. Tradycje **Tłustego Czwartku**. Dla dzieci z przedszkola w Stojadłach. Grupa pięciolatek. Ogółem 22 osoby.

21.11. **Czytanie to najpiękniejsza zabawa** – uczniowie klasy 6 a ze Stojadeł. Ogółem 20 osób.

25.11. **Czytanie to najpiękniejsza zabawa** – uczniowie klasy 6 b ze Stojadeł. Ogółem 19 osób.

Narodowe Czytanie

07.09. Osiem nowel polskich. Ogółem 50 osób.

Spektakle teatralne

26.02. **„Zaplątani w Sieci” – Grupa T**. Dla uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 36 osób.

26.02. **„Zaplątani w Sieci” – Grupa T**. Dla uczniów klas piątych i szóstej Szkoły Podstawowej w Mariance. Ogółem 49 osób.

27.05. **„Przygody Bociana Klekosława” – Teatr dla dzieci Dur-Moll**. Dla dzieci przedszkolnych ze Stojadeł (cztero- i pięciolatek). Ogółem 44 osoby.

27.05. **„Przygody Bociana Klekosława” – Teatr dla dzieci Dur-Moll**. Dla dzieci klas zerowych i pierwszej z Janowa. Ogółem 48 osób.

Spotkania autorskie dla dzieci

09.05. **Rafał Witek** – autor książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 48 osób.

09.05. **Rafał Witek** – autor książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej w Mariance. Ogółem 52 osoby.

14.05. „**Kajtusiove opowieści**” – **Monika Sawicka** – autorka książek dla dzieci i dorosłych. Dzieci przedszkolne (pięciolatki) ze Stojadeł. Ogółem 23 osoby.

14.05. „**Kajtusiove opowieści**” z elementami kampanii na rzecz zwierząt – **Monika Sawicka** – autorka książek dla dzieci i dorosłych. Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Brzózem. Ogółem 17 osób.

16.10. **Znaczenie czytania w poznawaniu otoczenia, na podstawie książki „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”** – **Zbigniew Kołba**. Uczniowie klas II z Marianki i Stojadeł. Ogółem 58 osób.

16.10. **Znaczenie czytania w poznawaniu otoczenia, na podstawie książki „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”** – **Zbigniew Kołba**. Uczniowie klasy V i VI z Zamienia. Ogółem 56 osób.

Warsztaty graficzne

12.03. „**Jak powstaje książka**” – Wydawnictwo Kurza Stopka – **Joanna Tyluś Malak**. Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Ogółem 22 osoby.

Warsztaty literackie

14.05. „**Moja książka marzeń**” – **Monika Sawicka** – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Ogółem 20 osób.

Wystawki

29.10. **Dni pamięci o zmarłych** – książki o polskich nekropoliach.

05.11. **11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości** – książki na temat walki o odzyskanie niepodległości

16.12. **Boże Narodzenie w literaturze dla dzieci** – książki o tematyce świątecznej

Dyrektor Biblioteki

mgr Halina Lukasiak