

Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 30.03.2020r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2019r. poz. 869 z póź.zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Pomiechówek zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Pomiechówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pomiechówek za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia Gminy Pomiechówek, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt. 5.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 511,08	209 569,23	100,03
	01095		Pozostała działalność	209 511,08	209 569,23	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 558,15	103,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 011,08	208 011,08	100,00
600			Transport i łączność	4 967 665,40	4 967 665,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 665,40	97 665,40	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 665,40	97 665,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 000,00	4 870 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 070 000,00	4 070 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 400,00	308 649,31	59,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 400,00	308 649,31	59,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	69 834,66	87,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnień	0,00	37,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	4 967,20	261,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	119 898,04	66,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	54 555,58	99,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	53 658,54	26,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 265,02	142,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 433,10	95,54
720			Informatyka	48 640,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 640,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 640,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 328,00	104 748,00	124,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 928,00	73 110,16	97,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 903,00	73 103,96	97,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	6,20	24,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	31 637,84	336,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	51,50	51,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 933,03	98,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 748,36	110,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 904,95	2 290,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 996,00	78 496,00	95,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00	1 852,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 436,00	40 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 436,00	40 436,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 708,00	36 208,00	91,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 708,00	36 208,00	91,19

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 654 970,60	20 265 579,91	98,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	13 878,19	68,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 459,19	67,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	419,00	209,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 134 200,00	4 723 048,86	91,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 444 121,65	92,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	20 843,44	86,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	124 537,00	97,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	119 349,23	99,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 104,15	2,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 954,19	107,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 554 195,60	4 585 725,69	100,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 465 595,60	3 404 544,91	98,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 592,60	100,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 389,58	105,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	158 898,64	109,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	65 152,71	130,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	9 035,00	150,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	575 407,57	111,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	5 562,20	120,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 142,48	97,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 254,00	283 511,28	86,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	58 479,00	106,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 249,00	124,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 104,00	108 646,39	92,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	109 247,81	72,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00	17,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	360,00	37,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	355,08	177,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 617 121,00	10 659 415,89	100,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 437 121,00	10 535 802,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	123 613,89	68,67
758			Różne rozliczenia	15 166 512,67	14 042 431,35	92,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 665 032,00	11 665 032,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 665 032,00	11 665 032,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	771 889,00	771 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771 889,00	771 889,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 729 591,67	1 605 510,35	58,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	910,93	60,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 800,00	5 722,07	98,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620 000,00	1 496 585,68	57,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 175,80	22 175,80	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 115,87	80 115,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 518,23	1 351 365,93	86,38
	80101		Szkoły podstawowe	70 150,00	154,62	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	148,58	99,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,04	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 120,00	59 274,30	98,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 154,30	78,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	56 120,00	100,00

80104		Przedszkola	1 187 130,00	1 046 911,83	88,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	65 899,80	94,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	311 134,22	64,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	320,49	32,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	341 500,00	374 927,32	109,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 630,00	294 630,00	100,00
80110		Gimnazja	20,00	38,84	194,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,83	104,15
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,01	0,00
80130		Szkoły zawodowe	173 385,63	173 457,57	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	118,33	236,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,61	0,00
	2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 428,50	154 428,50	100,00
	2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 907,13	18 907,13	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27,57	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,57	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 712,60	71 501,20	97,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 827,60	3 541,38	73,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 885,00	67 959,82	98,66
852		Pomoc społeczna	617 111,00	605 882,45	98,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 022,00	31 771,57	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 022,00	31 771,57	99,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 104,00	8 994,24	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 104,00	8 994,24	98,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139,00	138,96	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,00	138,96	99,97
	85216	Zasiłki stałe	365 000,00	363 539,07	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	363 539,07	99,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 176,00	125 938,21	99,81
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 312,10	98,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	495,26	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 176,00	109 130,85	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	17 838,00	79,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 320,00	17 838,00	79,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 350,00	57 662,40	92,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 350,00	57 662,40	92,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 236,00	25 235,11	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 236,00	25 235,11	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 455,00	24 455,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	781,00	780,11	99,89

855			Rodzina	11 552 267,00	11 469 972,76	99,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 930 000,00	7 929 725,67	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 930 000,00	7 929 725,67	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 171,00	3 017 752,41	98,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	2 824,61	65,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	39 890,91	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 983 821,00	2 940 646,65	98,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	34 310,44	131,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	625,59	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	624,63	99,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	389 185,00	386 395,00	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00	369 210,00	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 185,00	17 185,00	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	150 000,00	109 011,57	72,67
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	40 638,00	86,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	68 373,57	66,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 281,00	26 462,52	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 281,00	26 462,52	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 381 807,87	16 125 972,52	98,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 237 837,60	2 041 975,92	91,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 237 837,60	2 041 975,92	91,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	5 452,03	19,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	5 452,03	20,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	88,85	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	88,85	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	33 524,20	209,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 940,60	99,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 406,20	105,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 177,40	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 099 970,27	14 044 931,52	99,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,71	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 840,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 310,80	98,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 931 629,47	13 930 434,51	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 500,00	63 500,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	11 211,09	58,39
	92195		Pozostała działalność	19 200,00	11 211,09	58,39
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	11 200,07	58,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,02	0,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 905,86	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 905,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 902,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,40	0,00
Razem:				71 895 163,85	69 570 684,92	96,77

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 011,08	215 222,24	99,63
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 211,16	90,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 211,16	90,14
	01095		Pozostała działalność	208 011,08	208 011,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,66	4 078,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 932,42	203 932,42	100,00
600			Transport i łączność	6 062 547,72	6 006 538,05	99,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 093,16	796 093,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,94	7 104,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 988,22	788 988,22	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 048 398,67	1 047 758,22	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 398,67	1 047 758,22	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 105 067,16	1 104 692,33	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 067,16	1 104 692,33	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 112 988,73	3 057 994,34	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,42	5 030,50	81,33
		4270	Zakup usług remontowych	53 071,76	53 071,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 453,42	85 083,36	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 278,13	2 914 808,72	98,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 739,80	672 723,21	91,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 739,80	672 723,21	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 474,30	94,55
		4260	Zakup energii	145 000,00	137 441,62	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 561,64	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	166 518,00	130 285,11	78,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 821,36	85,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 059,00	40 059,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 496,18	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 162,80	203 584,00	95,06
710			Działalność usługowa	229 710,00	156 055,63	67,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 710,00	156 055,63	67,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	20 117,03	77,25
		4300	Zakup usług pozostałych	203 670,00	135 938,60	66,74
720			Informatyka	48 640,00	48 639,86	100,00
	72095		Pozostała działalność	48 640,00	48 639,86	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,00	5 002,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,85	859,85	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,54	105,40	99,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72,61	72,61	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 408 801,17	6 177 862,99	96,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 903,00	73 103,96	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 758,95	56 959,91	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,50	4 392,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,25	10 104,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,30	1 647,30	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 100,00	206 647,92	97,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	199 373,23	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 421,78	87,74
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 508,29	83,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 344,62	97,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 963 798,17	5 761 292,81	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	23 311,87	79,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 500,00	3 294 494,15	97,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	51 140,50	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	563 637,01	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 074,89	56 778,83	91,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 807,00	95,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	94 486,95	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 551,91	189 913,43	94,23
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 962,05	93,89
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 024,23	93,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	833,80	83,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 878,00	77,56
	4300	Zakup usług pozostałych	700 997,22	665 132,96	94,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	81 206,18	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 725,23	5 990,56	89,08
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	40 937,03	87,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 748,92	93 748,92	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	21 663,21	83,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	30 846,13	97,92
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 500,00	98,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00	81 534,45	79,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	24 837,85	81,97
	4220	Zakup środków żywności	5 755,00	5 163,02	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	65 445,00	51 533,58	78,74
	75095	Pozostała działalność	55 500,00	55 283,85	99,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 283,85	99,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 996,00	78 496,00	95,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,55	266,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,99	37,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,46	1 547,46	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 436,00	40 436,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,04	1 278,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,38	1 767,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,52	180,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 203,00	10 203,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,78	2 262,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44,28	44,28	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 708,00	36 208,00	91,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	21 200,00	85,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,68	1 626,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,70	998,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,77	96,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 979,00	5 979,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,45	6 208,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 588,05	73,94
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 588,05	73,94
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 588,05	73,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 780,00	245 748,92	82,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	153 000,00	152 787,20	99,86
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	17 787,20	98,82
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 280,00	92 961,72	64,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	13 904,50	54,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 144,80	76,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 280,00	17 387,93	95,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 073,24	95,97
	4260	Zakup energii	29 000,00	13 144,30	45,33
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 868,36	19,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 500,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 509,59	61,22
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 429,00	82,86
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 481 000,00	1 480 780,97	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 481 000,00	1 480 780,97	99,99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 456 000,00	1 455 780,97	99,98
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 971 595,88	18 881 278,51	94,54
	80101	Szkoły podstawowe	8 068 454,46	7 803 923,20	96,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81,63	81,63	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 850,00	284 048,20	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005 031,40	4 876 054,50	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 375,50	315 321,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 955,00	895 286,76	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 135,00	97 331,66	91,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	11 272,54	64,05
	4190	Nagrody konkursowe	1 654,39	153,00	9,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 362,00	183 175,20	97,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 424,00	89 611,89	98,02
	4260	Zakup energii	277 150,00	251 777,55	90,85
	4270	Zakup usług remontowych	61 988,00	61 256,77	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 608,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	411 088,16	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 170,54	91,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 537,71	92,30
	4430	Różne opłaty i składki	7 545,00	7 544,78	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 302,54	297 302,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 061,35	436 134,52	95,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 539,00	19 920,21	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	277 183,76	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 467,00	16 436,01	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	55 740,88	95,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 071,00	7 170,89	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 316,27	88,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 076,77	91,61
	4260	Zakup energii	23 500,00	19 525,76	83,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 929,62	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 434,35	20 434,35	100,00
80104		Przedszkola	4 376 225,45	4 080 811,74	93,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 300,00	91 479,67	83,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 300,00	2 199 548,96	97,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	146 997,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 200,00	394 027,42	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	43 557,81	84,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 537,12	79,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 999,28	1 928,11	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	93 868,33	94,82
	4220	Zakup środków żywności	352 210,72	320 944,21	91,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 330,42	92,56
	4260	Zakup energii	190 000,00	167 094,30	87,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 957,37	98,58

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 520,00	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	313 180,00	209 806,86	66,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 916,12	229 358,21	99,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 747,10	74,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	752,87	37,64
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 176,64	35,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 239,33	129 239,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,00
80110		Gimnazja	1 104 062,51	1 103 168,82	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 780,00	166 779,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 429,54	572 945,86	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 275,00	122 274,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 121,00	114 024,29	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 091,04	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 299,25	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 840,18	97,72
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 072,49	97,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 895,00	57 890,45	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 991,68	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,93	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 793,97	45 793,97	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	487 300,00	454 329,64	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	145 612,27	87,19
	4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	82 216,13	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	217 508,24	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 993,00	99,92
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	233 468,78	217 305,60	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,61	6 605,15	74,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 326,90	172 238,06	95,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,50	4 445,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 791,96	30 220,57	86,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 984,81	3 796,32	76,16
80120		Licea ogólnokształcące	243 620,15	222 106,52	91,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 175,71	8 626,67	94,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 363,21	179 508,68	93,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,74	1 899,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 963,10	28 751,71	79,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 218,39	3 319,72	78,70
80130		Szkoły zawodowe	3 319 985,02	3 017 182,08	90,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 605,88	107 622,93	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 187,29	1 927 322,99	97,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 389,69	6 839,23	65,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,43	1 709,81	65,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 305,16	136 305,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 934,90	361 431,56	91,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,18	1 169,51	65,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,29	292,38	65,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 394,47	38 567,71	73,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,56	167,57	65,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,64	41,89	65,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 178,00	9 178,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 156,00	11 859,00	97,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	2 008,00	67,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	502,00	67,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 498,53	56 458,61	98,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 127,47	179,97	0,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,87	45,00	0,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 745,07	5 725,88	99,67
	4260	Zakup energii	155 662,05	143 525,61	92,20
	4270	Zakup usług remontowych	959,40	959,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 825,33	81 985,16	98,99
	4307	Zakup usług pozostałych	57 891,60	2 336,00	4,04
	4309	Zakup usług pozostałych	14 472,90	584,00	4,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 034,94	97,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 932,46	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 929,99	4 929,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 199,80	104 199,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,52	1 587,52	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 263,60	39 522,08	61,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 263,60	39 522,08	61,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 626,69	153 572,93	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	245,56	24,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 528,00	115 026,86	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059,96	7 059,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 395,00	20 751,05	92,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	729,02	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 016,75	71,67
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,73	4 743,73	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 385,72	169 399,61	84,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	8 470,08	81,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	101 469,56	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,34	3 053,55	85,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	18 139,58	92,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 586,74	83,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,50	85,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 757,22	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	22 715,00	48,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 037,38	7 037,38	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 136 095,22	1 079 857,50	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 004,00	52 638,19	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 419,53	649 420,65	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 309,00	46 277,64	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 514,76	119 035,66	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 559,60	15 473,24	88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 875,50	77,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	54 006,42	92,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 061,87	85,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 988,33	45 988,33	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 712,60	71 831,94	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,90	682,96	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 028,70	71 148,98	97,43
80195		Pozostała działalność	38 334,33	32 132,33	83,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 173,00	12 971,00	67,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 161,33	19 161,33	100,00
851		Ochrona zdrowia	126 104,00	122 863,09	97,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	6 373,20	70,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 373,20	70,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 104,00	116 489,89	99,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 830,00	99 830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	68,88	16,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 591,01	98,76
852		Pomoc społeczna	1 732 591,01	1 609 415,41	92,89
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	65 896,36	87,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 896,36	87,86

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 995,50	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,50	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 852,00	31 771,57	91,16
	3110	Świadczenia społeczne	34 852,00	31 771,57	91,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 104,00	54 033,25	73,91
	3110	Świadczenia społeczne	73 104,00	54 033,25	73,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 139,00	9 424,52	84,61
	3110	Świadczenia społeczne	11 136,28	9 421,80	84,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2,72	2,72	100,00
85216		Zasiłki stałe	379 090,85	363 539,07	95,90
	3110	Świadczenia społeczne	379 090,85	363 539,07	95,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 735,16	968 254,74	93,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 225,00	72,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 458,72	582 537,94	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 376,07	52 376,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 020,60	108 510,05	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 436,68	7 139,85	68,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	24 278,29	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 947,15	93,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 994,94	118 656,10	86,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 061,50	84,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	21 948,90	92,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 488,15	25 488,15	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	781,00	78,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 104,74	52,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	17 838,00	79,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 651,29	14 905,99	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,76	2 566,81	79,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456,95	365,20	79,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 350,00	96 662,40	92,63
	3110	Świadczenia społeczne	104 350,00	96 662,40	92,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 891,32	599 138,50	96,34
	85401	Świetlice szkolne	548 864,32	526 112,39	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 595,00	39 334,59	90,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 330,00	347 956,81	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 209,69	31 052,76	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 170,00	67 226,36	91,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 698,00	8 816,83	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,37	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 307,04	56,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 658,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 103,63	23 103,63	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 027,00	73 026,11	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 246,00	72 246,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	781,00	780,11	99,89
855		Rodzina	12 027 280,58	11 926 018,86	99,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 930 000,00	7 929 725,67	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 830 224,00	7 829 953,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 492,11	60 490,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,62	3 805,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 378,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 619,18	1 618,94	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 783,49	1 783,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,15	10 657,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 204,87	9 204,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,58	833,58	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 471,00	3 050 237,37	98,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	39 841,02	97,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 826,00	2 727 240,45	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	95 248,45	88,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 173,94	8 173,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	147 143,78	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 453,30	81,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 295,00	5 540,79	66,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 076,06	21 686,34	98,23
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 909,30	88,16
85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	624,63	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	624,63	99,15
85504		Wspieranie rodziny	422 435,00	414 844,12	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	357 300,00	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 785,00	36 144,10	90,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 935,57	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,37	7 282,43	89,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 169,73	1 036,12	88,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 968,51	8 968,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,89	574,89	86,46
	4300	Zakup usług pozostałych	602,50	602,50	100,00
85507		Dzienni opiekunowie	354 063,58	323 097,13	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 195,07	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 031,52	89,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00	219 631,54	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 163,58	18 492,96	96,50
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	40 519,20	86,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 226,84	92,20
85508		Rodziny zastępcze	188 400,00	181 027,42	96,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 400,00	181 027,42	96,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 281,00	26 462,52	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 281,00	26 462,52	97,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 293 932,14	22 058 033,18	94,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 820,00	11 820,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820,00	11 820,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 237 837,60	1 986 379,24	88,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 476,62	21 476,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,90	3 696,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 326,48	16 820,88	66,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 187 337,60	1 944 384,84	88,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 700,00	11 580,00	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 580,00	91,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	14 861,68	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 619,66	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 242,02	84,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 600,00	39 600,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	39 600,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	6 111,39	87,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 111,39	87,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 610,14	814 560,64	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	708 500,00	673 814,18	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 110,14	88 746,46	97,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 383,84	34 354,80	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	34 383,84	34 354,80	99,92
	90095	Pozostała działalność	20 081 980,56	19 138 765,43	95,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 791,00	2 791,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 579,46	261 697,79	97,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,80	54 840,80	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,20	13 710,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 491,26	42 292,98	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	155 476,32	147 006,32	94,55
	4580	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 642,66	139 367,22	97,02

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 988 462,61	11 988 462,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 364 958,15	6 441 568,41	87,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 898,10	11 898,10	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 420,00	1 136 102,66	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 420,00	786 102,66	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 600,00	692 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,01	589,67	65,01
		4220	Zakup środków żywności	1 912,99	1 912,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00	239 040,00	97,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	239 040,00	97,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 040,00	90,83
Razem:				74 828 540,70	71 656 546,13	95,76

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	% wskaźnik wykonania	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 265 179,32	23 043 246,73	21 735 066,87	94,30	
1.a	- wydatki bieżące				3 682 895,11	1 276 314,37	885 805,96	69,40	
1.b	- wydatki majątkowe				89 582 284,21	21 766 932,36	20 849 260,91	95,76	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				86 489 426,24	19 072 096,39	17 979 344,35	94,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				387 700,63	241 675,63	64 515,22	26,69	
1.1.1.1	Ja w internecie - organizacja bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2019	80 640,00	48 640,00	48 639,86	99,99	Projekt zakończony
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	307 060,63	193 035,63	15 875,36	8,22	Realizacja projektu kontynuowana w roku 2020 i 2021. W roku 2020 zwiększono środki o niewykorzystaną dotację z roku 2019.
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 101 725,61	18 830 420,76	17 914 829,13	95,11	
1.1.2.1	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2019	9 112 001,88	91 000,00	91 000,00	100,00	Projekt zakończony
1.1.2.2	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2020	49 964 048,88	18 589 245,91	17 801 331,13	95,74	Projekt kontynuowany w roku 2020. Większość prac bđowlanych zakończona.
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2021	27 025 674,85	150 174,85	22 498,00	14,98	Projekt kontynuowany w roku 2020 i 2021. W roku 2019 r. wydatkowano środki na prace projektowe i przygotowawcze.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 775 753,08	3 971 150,34	3 755 722,52	94,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 194,48	1 034 638,74	821 290,74	79,38	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2019	2 864 970,00	763 992,00	576 720,00	75,49	Fra za m-c grudzień 2019 r. opłacona została w roku 2020.
1.3.1.2	Zastępstwo procesowe - zastępstwo procesowe	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2019	118 080,00	59 040,00	59 040,00	100,00	Usługa zrealizowana
1.3.1.3	Obsługa prawna Gminy - Obsługa prawna Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2019	146 124,00	73 062,00	73 062,00	100,00	Usługa zrealizowana
1.3.1.4	Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	7 350,48	3 675,24	3 675,24	100,00	Usługa zrealizowana
1.3.1.5	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypłono - planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypłono	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	45 510,00	38 683,50	29 581,50	76,47	Prace kontynuowane w roku 2020.
1.3.1.6	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	45 510,00	38 683,50	29 581,50	76,47	Prace kontynuowane w roku 2020.
1.3.1.7	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	28 290,00	24 046,50	24 046,50	100,00	Usługa zrealizowana
1.3.1.8	Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	39 360,00	33 456,00	25 584,00	76,47	Prace kontynuowane w roku 2020.
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 480 558,60	2 936 511,60	2 934 431,78	99,93	
1.3.2.1	Przeniesie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul. Warszawskiej 7 - Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	403 065,00	189 018,00	189 018,00	100,00	Płatność dokonana zgodnie z umową. Ostatnia rata płatności w roku 2020.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie teneów inwest. wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	3 077 493,60	2 747 493,60	2 745 413,78	99,92	Zadanie kontynuowane w roku 2020. Większość prac budowlanych zakończona.

Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień 31.12.2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od km 195+236 do km 195+747 o łącznej długości 511 mb - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	954 000,00	953 781,32	99,98	bez uwag
2.	600	60014	6050	Przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo oraz wykonania ciągu pieszo rowerowego na długości 380 m w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	1 105 067,16	1 104 692,33	99,97	bez uwag
3.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:	48 600,70	48 278,22	99,34	bez uwag
				Błędówko	12 460,62	12 460,62	100,00	
				Nowy Modlin	27 140,08	27 140,08	100,00	
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla ul. Krótkiej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	100,00	bez uwag
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Słonecznej w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 000,00	9 352,31	58,45	Ze względu na niewystarczającą ilość środków na całość zadania, odstąpiono od jego realizacji. Wydatkowane środki dot. zakupu materiałów, które w ramach posiadanych środków w roku 2020 zostaną wykorzystane do realizacji zadania.
6.	600	60016	6050	Wytyczenie drogi oraz utwardzenie asfaltem (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Goławice Pierwsze)	29 802,72	0,00	0,00	Ze względu na niezakończoną procedurę realizacji zadania odstąpiono od jego realizacji.
7.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	21 538,46	21 499,99	99,82	bez uwag
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	0,00	0,00	Ze względu na niewystarczającą ilość środków na zadanie, odstąpiono od jego realizacji.
9.	600	60016	6050	Zmiana organizacji ruchu w m. Pomiechówek	20 000,00	20 000,00	100,00	bez uwag
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędówko	140 000,00	140 000,00	100,00	bez uwag
11.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w m. Kikoły (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 241,32	12 241,32	100,00	bez uwag
12.	700	70005	6050	Zakup i montaż rolet w budynku przy ul. Nasielska 3	75 000,00	74 496,18	99,33	bez uwag
13.	900	90005	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	39 600,00	39 600,00	100,00	bez uwag
14.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu "Sosnowa Dolina" (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	100,00	bez uwag
15.	900	90095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko	614 000,00	606 201,89	98,73	bez uwag
16.	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko	133 642,66	129 367,22	96,80	bez uwag
17.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji ul. Lotników w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 820,00	11 820,00	100,00	bez uwag
Ogółem					3 258 313,02	3 193 330,78	98,01	x

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2019r
(zakupy inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	6060	Zakup gruntu (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 578,80	0,00	0,00
2	700	70005	6060	Zakup części nieruchomości wraz z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 82	14 566,00	14 566,00	100,00
3	750	75023	6060	zakup samochodu dostawczego	40 000,00	39 500,00	98,75
4	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w w. Śniadówko)	11 898,10	11 898,10	100,00
RAZEM					77 042,90	65 964,10	85,62%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2019, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Budżet Gminy Pomiechówek na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr II/11/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **57.495.815,14 zł**, w tym:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1) | dochody bieżące w kwocie | 47.314.069,01 zł |
| 2) | dochody majątkowe w kwocie | 10.181.746,13 zł. |

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **56.107.152,14 zł**, w tym:

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1) | wydatki bieżące w kwocie | 42.372.833,62 zł |
| 2) | wydatki majątkowe | 13.734.318,52 zł. |

W ciągu roku 2019 dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2019 r. ustalono:

- dochody w wysokości - **71.895.163,85 zł**
- wydatki w wysokości - **74.828.540,70 zł.**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 25,04%

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów były:

- zmniejszenia planu z tytułu opłaty adiacenckiej,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększenie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej,
- zwiększenie subwencji oświatowej,
- zwiększenie dotacji z budżetu UE,

- zwiększenie wpływów z tytułu uzyskanej pomocy finansowej oraz środków na realizacji zadań inwestycyjnych.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zwiększony o 33,37%.

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków były:

- zwiększenie wydatków w ramach realizowanych zadań z zakresu opieki społecznej,
- zwiększenie wydatków w ramach zwiększeń subwencji oświatowej i pozostałych dotacji oraz zwiększeń z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli z związku z prowadzonymi ustawowymi podwyżkami,
- zwiększenia wydatków na realizację projektów unijnych oraz zadań inwestycyjnych na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie.

Wykonanie dochodów budżetu gminy

Plan dochodów po zmianach wynosił **71.895.163,85 zł** i został wykonany w kwocie **69.570.684,92 zł**, tj. **96,76%**, w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **52.694.918,51 zł** zostały wykonane w kwocie **50.518.420,42 zł**, tj. **95,86%**.
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **19.200.245,34 zł** zostały wykonane w kwocie **19.052.264,50 zł**, tj. **99,22%**.

Wykonanie i struktura dochodów na dzień 31.12.2019 r.

STRUKTURA DOCHODÓW :	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	27 238 353,40	25 153 562,98	92,35
w tym:			
podatki i opłaty lokalne	12 647 737,20	11 852 674,23	93,71
dochody z mienia komunalnego	515 000,00	297 946,82	57,85
udział w podatku dochodowym od os.fizycznych	10 437 121,00	10 535 802,00	100,95
udział w podatku dochodowym od os.prawnych	180 000,00	123 613,89	68,67
pozostałe dochody	3 458 495,20	2 343 526,04	67,76
2. Dotacje	32 001 565,85	31 865 358,14	99,57
w tym:			

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 817 666,08	3 764 653,62	98,61
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 537,80	1 003 501,93	98,91
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	781,00	780,11	99,89
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 930 000,00	7 929 725,67	100,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 335,63	222 646,43	75,90
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 931 629,47	13 930 434,51	99,99
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 133 500,00	4 133 500,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 115,87	80 115,87	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00
3.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 480,80	0,00	0,00
4.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 665,40	97 665,40	100,00
5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 177,40	17 177,40	100,00
6. Subwencje ogólne	12 436 921,00	12 436 921,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	71 895 163,85	69 570 684,92	96,77

Dochody własne:

Podatki i opłaty lokalne – pobrane przez Gminę Pomiechówek – wzrost do roku 2018 o 14,45%.

Wzrost w stosunku do roku 2018 spowodowany w dużej mierze zmianami wprowadzonymi

do ewidencji gruntów i budynków, co przełożyło się na aktualizację wymiaru podatku na terenie całej Gminy Pomiechówek.

Dochody z mienia komunalnego – wykonanie na poziomie 57,85% spowodowane trwającym procesem windykacji w należnościach z tytułu opłat na najem i dzierżawę nieruchomości oraz mniejszym wykonaniem sprzedaży mienia ruchomego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost w stosunku do roku 2018 o 10,34%.

Na wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych miał m.in. zwiększony udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,08 punktu procentowego oraz dobra koniunktura gospodarcza.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe dochody – wykonanie 67,76%, dotyczą m.in.

- odsetek od nieterminowego regulowania należności,
- wpływów z tytułu usług,
- rozliczenia podatku od towarów i usług.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona **tabela Nr 1.**

Plan subwencji oświatowej na 31.12.2019 stanowił kwotę **12.436.921,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2019 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2019 stanowiły kwotę **11.747.666,08 zł**, wykonano je w kwocie **11.694.379,29 zł**, tj. **99,54%**.

Niewykorzystane dotacje zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **117.104,00 zł**, wykonano – **108.646,39 zł.**, tj. 92,78%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **1.224.758,00 zł.**, w tym:

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:

- od osób fizycznych – **828.176,00 zł**,
- od osób prawnych – **97.597,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **146.153,00 zł**,
- od osób prawnych – **152.832,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **11.574,60 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **14.617,08 zł**.
- rozłożenie na raty – **56.013,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **4.416.037,81 zł**. Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **6,34%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kw.2019r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień w wysokości **28.354,85 zł**, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 575 606,34
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	569 589,57
3.	Podatek rolny – osoby prawne	6 774,45
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	36 570,30
5.	Podatek leśny – osoby prawne	44,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	974,60
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	21 527,60
8.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	8 050,77
9.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	29 334,16
10.	Wpływy z różnych dochodów	3 345,00

11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	100 721,67
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 898,20
13.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	91 812,80
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 432,87
15.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o raz prawa użytkowania wieczystego	5 539,70
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 900,44
17.	Wpływy z różnych opłat	67 475,25
18.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 654,00
19.	Wpływu z usług	5 814,64
20.	Zaliczki alimentacyjne	1 419 616,60
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		4 387 682,96

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **1.558,15 zł** oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **208.011,08 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - otrzymano dochody w kwocie **97.665,40 zł** z tytułu dopłaty na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (na podstawie art.27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

Rozdział 60016 - otrzymano pomoc finansową od Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego: Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej– 800.000,00 zł; dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego : Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej– 4.000.000,00 zł oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Błędówko – 70.000,00 zł (z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **30.649,31 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **69.834,66 zł**;
- wpływy z różnych opłat – **4.967,20 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **119.898,04 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **54.555,58 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **53.658,54 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **1.433,10 zł**;
- odsetki – **4.265,02 zł**.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – zaplanowano środki na realizację projektu „Ja w Internecie” zadanie dofinansowane w ramach działania: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach RPO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotacja przekazana w roku 2018. Wydatki rozliczone w roku 2019.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie **73.103,96 zł**,
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – **6,20 zł**.

Rozdział 75023 - wpływy z różnych opłat – **51,50 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3.933,03 zł**; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **4.748,36 zł** oraz wpływy z różnych dochodów – **22.904,95 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie **1.852,00 zł.**

Rozdział 75108 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **40.436,00 zł.**

Rozdział 75113 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **36.208,00 zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **13.459,19** oraz odsetki **419,00 zł.**

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **9.308.774,55 zł** dochody. Są to wpłaty realizowane przez:

Urzędy Skarbowe z tytułu :

- podatku od czynności cywilno-prawnych – **100.721,67 zł;**
- podatku od spadków i darowizn – **29.334,16 zł;**

oraz dochody realizowane przez gminę m.in.:

- podatek od nieruchomości – **7.848.666,56 zł;**
- podatek rolny – **351.436,04 zł;**
- podatek leśny – **131.926,58 zł;**
- podatek od środków transportowych – **278.247,87 zł;**
- wpływy z opłaty targowej – **9.035,00 zł.**

Rozdział 75618 - wykonano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **58.479,00 zł**, opłaty eksploatacyjnej **6.249,00 zł**; z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **108.646,39 zł**, wpływ z innych opłat m.in., za zajęcie pasa drogowego **109.607,81 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w kwocie **529,08 zł**.

Rozdział 75621 - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **10.535.802,00 zł** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **123.613,89 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano część oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **12.436.921,00 zł**.

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **910,93 zł**; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **5.722,07 zł**; wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu rozliczenia podatku vat **1.496.585,68 zł**; otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **102.291,67 zł**,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie **148,58 zł**, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **6,04 zł**;

Rozdział 80103 - wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **3.154,30 zł**, otrzymano dotację w kwocie **56.120,00 zł** z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 - uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **65.899,80 zł** oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **311.134,22 zł**; odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **320,49 zł**; dochody z tytułu zwrotu kosztów

utrzymania dzieci w przedszkolu w kwocie **374.927,32 zł**; dotację w kwocie **294.630,00 zł** na zadania przedszkolne.

Rozdział 80110 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **20,83 zł**; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **18,01 zł.****Rozdział 80130** - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **118,33 zł**; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **0,61 zł**; wpływy z różnych dochodów – **3,00 zł**; dotacja celowa na realizację projektu „Nowoczesna szkoła gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” środki z budżetu UE w ramach RPO.

Rozdział 80148 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **27,57**;

Rozdział 80153 - otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne **-67.959,82** oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **3.541,38 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie **31.771,57 zł**.

Rozdział 85214 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **8.994,24 zł**.

Rozdział 85215 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **138,96 zł**.

Rozdział 85216 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **363.539,07 zł**.

Rozdział 85219 – otrzymano dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **16.312,10 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych

od rachunku bieżącego **495,26 zł** i dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **109.130,85 zł**.

Rozdział 85228 – otrzymano dotację w kwocie **17.838,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – otrzymano dotację w kwocie **57.662,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotacje celowe w ramach pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **24.455,00 zł** oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - **780,11 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – otrzymano dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **7.929.725,67 zł**.

Rozdział 85502 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **2.824,61 zł**; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- **34,80 zł**; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **45,00 zł**; pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie **39.890,91 zł**; dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie **2.940.646,65 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie w kwocie **34.310,44 zł**.

Rozdział 85503 – otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie **624,63 zł** oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **0,96 zł**.

Rozdział 85504 – otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie **17.185,00 zł** oraz dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **369.210,00 zł**.

Rozdział 85507 – otrzymano dochody w kwocie **109.011,57 zł**, związane z pobytem dzieci w punkcie opieki dziennej.

Rozdział 85513 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **26.462,52 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.041.975,92 zł**;

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5.452,03 zł**.

Rozdział 90020 – uzyskano wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości **88,85 zł**.

Rozdział 90026 – wpływy z tyt. odsetek oraz kosztów upomnień **16.346,80 zł**; otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **17.177,40 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek".

Rozdział 90095 – uzyskano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **13.930.434,51 zł**; dotacja celowa na sfinansowanie zadań realizowanych przez Sołectwa związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem placów zabaw – **49.310,80 zł**, dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego: budowa ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko – **63.500,00 zł**. wpływy z usług – **1.219,50 zł**; wpływy z pozostałych odsetek – **466,71 zł**.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - wpływy z pozostałych odsetek – **11,02 zł**; wpływy z usług – **11.200,07 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - wpływy z pozostałych odsetek – **3,40 zł**; wpływy z usług – **3.902,46 zł**.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

1.Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	-	dział 801 rozdz. 80101
2.Szkoła Podstawowa w Orzechowie	-	dział 801 rozdz. 80101
3.Szkoła Podstawowa w Goławicach	-	dział 801 rozdz. 80101
4.Szkoła Podstawowa w Pomiechówku(żywienie)	-	dział 801 rozdz. 80148
5.Gimnazjum w Pomiechówku	-	dział 801 rozdz. 80110.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	-	dział 801 rozdz. 80130

Na 31.12.2019 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Wykonanie wydatków budżetu gminy

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **74.828.540,70 zł** i został wykonany w kwocie **71.656.546,13 zł**, co stanowi **95,76%** wykonania ogółem.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **49.341.252,42 zł**, a wykonanie wyniosło **47.162.990,34 zł**, co stanowi **95,58%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **25.487.288,28 zł**, a wykonanie **24.493.555,79 zł**, co stanowi **96,10%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią **65,82 %**, a wydatki majątkowe stanowią **34,18 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2**. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5**.

Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **216.011,08 zł** wykonano w wysokości **215.222,24 zł**, tj. **99,63%**, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych **7.211,16 zł**. Kwotę **208.011,08 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **6.062.547,72 zł** wykonano **6.006.538,05 zł**, tj. **99,08%** planu, m.in.:

- transport lokalny – **796.093,16 zł**,
- przebudowa drogi krajowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego dot. Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – **1.047.758,22 zł**
- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowaniu typu rondo - **1.104.692,33 zł**;
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje, przebudowa drogi gminnej na odc. Stanisławowo –Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową, w tym również inwestycje wykonywane w ramach funduszu sołeckiego – **3.057.994,34 zł**.

Szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **731.739,80 zł**, wydatkowano **672.723,21 zł**, co stanowi **91,93%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego:

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **211.477,56 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **12.821,36 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach – **130.285,11 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie – **40.059,00 zł**;
- zakup i montaż rolet w budynku przy ul. Nasielska 3- **74.496,18 zł**;

– zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości – **203.584,00 zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **229.710,00 zł.** wykonano **156.055,63 zł** tj. **67,94%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki **48.640,00 zł** wykonano w kwocie **48.639,86** w związku z realizacją projektu „Ja w Internecie”. Zadanie dofinansowane w ramach działania: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach RPO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.408.801,17 zł**, wykonano **6.177.862,99 zł** tj. **96,40%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **71.103,96 zł**,
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **206.647,92 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet oraz szkolenia pracowników)- **5.761.292,81 zł**;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **81.534,45 zł**;
- diety dla sołtysów - **55.283,85 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie **81.996,00 zł**, wykonano w kwocie **78.496,00 zł** tj. **95,73%** - środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców; przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego.

Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **2.588,05 zł** tj. **73,94 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **297.780,00 zł** wykonano **245.748,92 zł**, z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz wsparcie finansowe zadania dot. „Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku” - **152.787,20 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz - **92.961,72 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych wydatkowano **1.480.780,97 zł**, co stanowi **99,99 %**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki **19.971.595,88 zł** wykonano w kwocie **18.881.278,51 zł**, co stanowi **94,54%**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzące z naszego terenu – **229.358,21 zł**;
- zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów – **145.612,27 zł**;
- bieżące remonty autokarów – **82.216,13 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół – **217.508,24 zł**;
- opłaty i składki dot. autokarów szkolnych – **8.993,00 zł**.

Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.

Szkoła Podstawowa im. Gen. Thommee w Pomiechówku

W szkole podstawowej w Pomiechówku uczyło się 594 uczniów w 28 oddziałach. Plan wydatków w roku 2019 w dziale 801 wyniósł **5 854 529,08 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **4 827 971,47 zł**, co stanowi 82,47 % planu. W roku 2019 w dziale 801 wydatkowano kwotę **5 620 931,39 zł**, co stanowi 96,01% planu. Na płace i pochodne od płac w dziale 801 wydatkowano kwotę **4 846 082,01 zł**, co stanowi 86,21% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **150 349,74 zł** oraz usługi **315 560,87 zł**. Na materiały wydano kwotę **94 088,87 zł**, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji.

W dziale 854 plan wydatków wyniósł **315 583,52 zł**, w tym płace i pochodne **313 283,52 zł**, co stanowi 99,27 % planu. Wydatki w dziale 854 wyniosły **302 873,42 zł**, co stanowi 95,97 % planu. Na płace i pochodne w dziale 854 wydatkowano **301 383,44 zł**, co stanowi 99,51% poniesionych wydatków w tym dziale.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało 345 uczniów. Opłata za wyżywienie wynosi 4,50 zł oraz 6,60 zł za osobę dorosłą. Dochody stołówki w roku 2019 r. wyniosły **185 727,11 zł**, a wydatki **185 696,54 zł**. Zwrócono nadwyżkę budżetową 27,57 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal, za duplikaty, fundusz prewencyjny. Wyniosły one **4 368,99 zł**, natomiast wydatki **4 368,99 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się uczniów 85 uczniów oraz 44 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Plan wydatków w roku 2019 r. w dziale 801 wyniósł **2 214 156,89 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **1 894 301,50 zł**, co stanowi 85,55 planu. W roku 2019 r. w dziale 801 wydatkowano kwotę **2 132 731,36 zł**, co stanowi 96,32 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1 832 150,78 zł**, co stanowi 85,91% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały, gaz, energię i wodę – **85 293,57zł**, usługi i wywóz nieczystości – **109 927,69 zł**. Wyposażono również pracownie w pomoce dydaktyczne na kwotę **80 316,33 zł**.

Plan wydatków w dziale 854 wyniósł **148 279,00 zł**, w tym płace i pochodne od płac wynoszą **146 779,00, zł** co stanowi 98,99% planu działu 854. Wydatki w dziale 854 wyniosły **142 713,89 zł** co stanowi 96,25% planu. Na płace i pochodne w dziale 854 wydatkowano **141 240,46 zł**, co stanowi 98,97% poniesionych wydatków w dziale 854.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2019r. wyniosły **83 862,55 zł**, a wydatki **83 861,74 zł**. Zwrócono nadwyżkę w kwocie **0,81 zł**. Na dochody i wydatki złożyły się głównie wpłaty i faktury za obiady.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

W szkole podstawowej w Goławicach uczyło się 109 uczniów oraz 11 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Plan wydatków w roku 2019r. w dziale 801 wyniósł **1 884 412,03 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **1 618 937,96 zł**, co stanowi 85,91 % planu. W roku 2019 r. w dziale 801 wydatkowano kwotę **1 821 228,45 zł**, co stanowi 96,65 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **1 568 357,20 zł**, co stanowi 86,12% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały **65 807,33 zł**, głównie na środki czystości i materiały biurowe, opał oraz na energię i wodę **72 147,52 zł**, a także usługi **83 591,09 zł**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W roku 2019 dochody wyniosły **32 622,83 zł**, a wydatki **32 617,60 zł**. Zwrócono nadwyżkę budżetową 5,23 zł. Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady.

Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się 87 uczniów. Plan wydatków w 2019 r. w dziale **801** wyniósł **1.108.419,54 zł** w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski). Wydatkowano kwotę **1.103.168,82 zł**, co stanowi 99,52% planu.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na:

- materiały **6.840,18 zł**
- usługi **57.890,45 zł.**

Plan wydatków w dziale **854** wyniósł **85.001,80 zł**, w tym płace i pochodne od płac. Wydatki w dziale **854** wyniosły **80.525,08 zł**, co stanowi 94,73% planu.

Gimnazjum prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Głównymi dochodami były wpłaty za duplikaty. Dochody w 2019 r. wyniosły **18,01 zł** a wydatki **0 zł**. Pozostało na koncie **18,01 zł**.

Uchwałą Nr VI/63/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2019r. zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2019 r gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku.

Przedszkole „Pod Dębami” im.gen.E.Knoll-Kownackiego w Pomiechówku

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 318 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi **7,00 zł**. Plan wydatków w roku 2019 r. wyniósł **4 358 220,52 zł**, w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **3 300 725,05 zł**, co stanowi 75,74% budżetu. W roku 2019 r. wydatkowano kwotę **4 025 607,14 zł**, co stanowi 92,37% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **3 171 144,21 zł**, co stanowi 78,77 % poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę **167.094,30 zł;**
- usługi **232.521,86 zł** (w tym zajęcia dodatkowe **102.469,00 zł**);
- artykuły żywnościowe **320.944,21 zł;**
- materiały **94.038,83 zł**, w tym:
 - wyposażenie - **32.491,06 zł;**
 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe - **20.744,94 zł;**
 - środki czystości - **21.128,32 zł;**

- materiały gospodarcze - **8.470,28 zł;**
- pozostałe - **11.204,23 zł.**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

W zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w 19 oddziałach uczyło się 422 uczniów.

Plan wydatków za rok 2019 w dziale 801 wynosił **3.640.840,54 zł**, w tym płace i pochodne od płac oraz pfron wynoszą **3.185.357,52 zł**, co stanowi 87,49 % planu. W roku 2019 w dziale 801 wydatkowano kwotę **3.477.283,55 zł**, co stanowi 95,51 % planu. Na płace i pochodne od płac w dziale 801 wydatkowano kwotę **3.036.003,44 zł**, co stanowi 87,29 % poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na :

- gaz i energię **143.525,61 zł;**
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe, zakup licencji,) **171.644,66 zł;**
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) **62.184,49 zł;**
- podróże służbowe i krajowe **2.932,46 zł;**
- różne opłaty **4.929,99 zł;**
- szkolenia **14.686,93 zł.**

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji wynosiły one **87.303,99 zł**, wydatki **87.303,99 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31.12.2019 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: **11 313 871,00 zł.**, na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: **641 612,00 zł.**, natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: **1 561 475,01 zł.**

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. na zadania zlecone wyniosły: **11 266 808,43 zł.**, na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: **630 576,13 zł.**, natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: **1 424 411,35 zł.**

Łączny plan w 2019 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: **13 516 958,01 zł.**, natomiast łączne wydatki wyniosły: **13 321 795,91 zł.**

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010 - dodatki energetyczne

Plan: **139,00 zł.**, wykonanie: **138,96 zł.**

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczeniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 1 rodzinie, co stanowiło 12 świadczeń na kwotę: 136,24 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły: 2,72 zł.

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze.

Plan: **7 930 000,00 zł.**, wykonanie: **7 929 725,67 zł.**

W roku 2019 roku świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1027 rodzin na kwotę: 7 829 953,20 zł., co stanowiło 15 660 świadczeń. Wydano 764 decyzje administracyjne, w tym 699 przyznających świadczenie, 25 uznających świadczenie wychowawcze za nienależnie pobrane, 38 uchylających oraz 2 zmieniające. Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę: 99 772,47 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 79 076,87 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, usługi, opłaty pocztowe i szkolenia: 20 695,60 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: **2 983 821,00 zł.**, wykonanie: **2 940 646,65 zł.**

W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 435 rodzin. Na 11 373 świadczeń wydatkowano kwotę: 2 412 920,45 zł. Wydano 604 decyzje administracyjne. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 31 osób na kwotę: 129 900,69 zł. co stanowiło 394 świadczenia.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 314 320,00 zł. Ze świadczeń korzystały 42 rodziny. Wydano 70 decyzji administracyjnych, w tym 42 uprawniające do pobierania świadczenia, 2 odmawiające, 3 zmieniające, 9 uchylających oraz 3 stwierdzające świadczenia jako nienależnie pobrane oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń. W pięciu przypadkach wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego

się od zobowiązań alimentacyjnych. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: 83 505,51 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne: 61 978,39 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi oraz zakupy: 21 527,12 zł.

Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 630,00 zł., wykonanie: 624,63 zł.

W 2019 roku zostały złożone 24 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 52 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/mążonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już na utrzymaniu, co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 3 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, 2 wnioski o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz 1 wniosek o nową Kartę Dużej Rodziny dla osoby, która była już posiadaczem.

Dział 855 Rozdz. 85504 §2010 – świadczenie Dobry Start

Plan: 372 000,00 zł., wykonanie: 369 210,00 zł.

W roku 2019 świadczenie Dobry Start wypłacono dla 1 191 dzieci na kwotę: 357 300,00 zł.

Na obsługę świadczenia Dobry Start wydatkowano kwotę: 11 910,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 10 732,61 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i opłaty pocztowe: 1 177,39 zł.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 27.281,00 zł., wykonanie: 26.462,52 zł.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 14 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 80 świadczeń,
- 7 osób, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 38 świadczeń.

Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 32 022,00 zł., wykonanie: 31 771,57 zł.

Składkę zdrowotną opłacono za 58 osób co stanowiło 579 świadczeń. Osoby te pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.

Plan: 9 104,00 zł., wykonanie: 8 994,24 zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 12 osób, co stanowiło 31 świadczeń, z tego: 2 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia i 10 osobom, którym przyznano zasiłek z innego powodu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.

Plan: 365 000,00 zł., wykonanie: 363 539,07 zł.

Zasiłki przyznano dla 60 osób, co stanowi 613 świadczeń z tego: 55 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 5 osób zamieszkuje przy rodzinie.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 109 176,00 zł., wykonanie: 109 130,85 zł.

Ze środków Wojewody pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla dwóch pracowników socjalnych oraz na dodatki po 250,00 zł. dla wszystkich pracowników socjalnych. Ogółem wydatki na płace wyniosły: 92 907,71 zł., wydatki na pochodne ZUS: 16 223,14 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”

Plan: 22 320,00 zł. wykonanie: 17 838,00 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 11 osób. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunek domowych. Wydatki na płace wyniosły: 14 905,99 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 2 932,01 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 62 350,00 zł., wykonanie: 57 662,40 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 103 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady

- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie – pełne obiady
- Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – pełne obiady
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady,
- S.O.Sz.W. w Jońcu – pełne obiady,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach – pełne obiady.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 24 455,00 zł., wykonanie: 24 455,00 zł.

W 2019 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 63 uczniów w 26 rodzinach. Wydano 68 decyzji administracyjnych, w tym 5 odmownych. Zadanie realizowano również ze środków własnych z budżetu Gminy.

Dział 855 Rozdz. 85504 § 2030 – wspieranie rodziny

Plan: 17 185,00 zł., wykonanie: 17 185,00 zł.

W roku 2019 została podpisana umowa w ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na podstawie, której otrzymano środki z Budżetu Wojewody w wysokości 17 185,00 zł., które zostały wydatkowane w 100% na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy

Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 6 373,20 zł.

Kwotę w wysokości: 6 373,20 zł. wydatkowano na wynagrodzenie psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia. Pomoc obejmowało poradnictwo psychologiczne dla rodziców i dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 117 104,00 zł., wykonanie: 116 489,89 zł., z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – 99 830,00 zł.,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ZUS – 16 659,89 zł.

Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy

Plan: 75 000,00 zł., wykonanie: 65 896,36 zł.

W domach pomocy społecznej w 2019 roku przebywały 2 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 1 995,50 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2019 roku odbyły się 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, w ramach którego powołano 14 grup roboczych. W trakcie pracy powołanych grup roboczych odbyło się 51 spotkań. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 12 przypadkach oraz kontynuowano 22 sprawy z 2018 r.

Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 5 700,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku były opłacane ze środków własnych Wojewody.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe

Plan: 64 000,00 zł., wykonanie: 45 039,01 zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 127 osób na kwotę: 45 039,01 zł., głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną i schronienia.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan: 11 000,00 zł., wykonanie: 9 285,56 zł.

W 2019 roku zostało wydanych 11 decyzji administracyjnych, w tym 2 odmowne. Dodatki wypłacono dla 5 rodzin 5 rodzin na kwotę 9 285,56 zł., z tego: dla gminnych zasobów mieszkaniowych: 261,12 zł., spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: 3 120,38 zł. oraz innych: 5 904,06 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan: 14 090,85 zł., wykonanie: 0,00 zł.

Zasiłki stałe w 2019 roku były realizowane ze środków własnych Wojewody.

Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka.

Plan: **921 559,16 zł.**, wykonanie: **859 123,89 zł.**

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 687 660,25 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: 145 194,49 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 25 488,15 zł. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 781,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Plan: **42 000,00 zł.**, wykonanie: **39 000,00 zł.**

Pomocą w formie posiłków objętych zostało 39 osób. Pełny obiad zapewniły: Przedszkole w Pomiechówku, Przedszkole w Modlinie Starym oraz Szkoła Podstawowa w Goławicach i Orzechowie, a także Zajazd Turystyczny Magnolia.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów.

Plan: **4 891,00 zł.**, wykonanie: **4 891,00 zł.**

W 2019 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 63 uczniów w 26 rodzinach. Wydano 68 decyzji administracyjnych, w tym 5 odmownych. Zadanie realizowano również ze środków własnych z budżetu Gminy.

Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny

Plan: 76 350,00 złotych, wykonanie: 66 840,40 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 61 140,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy oraz opłaty pocztowe to kwota: 5 700,01 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan: **33 250,00 zł.**, wykonanie: **28 449,12 zł.**

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jedna osoba pełni funkcję asystenta rodziny, który obejmuje opieką i wsparciem 13 rodzin (36 dzieci). Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami oraz na podstawie

konsultacji specjalistycznych. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej jak: umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywanie problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 28 449,12 zł.

Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan: **188 400,00 zł.**, wykonanie: **181 027,42 zł.**

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 20 dzieci). Koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł: 181 027,42 zł., co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

Dział 855 Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Planowane wydatki **354.063,58 zł.**, wykonano **323.097,13 zł.** Wydatki związane są z prowadzeniem dziennego punktu opieki nad dziećmi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: **260.858,13 zł;**
- zakup materiałów i wyposażenia: **40.519,20 zł;**
- zakup środków żywności: **40.519,20 zł;**
- zakup usług : **3.226,84.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **23.293.932,14 zł.**, wykonano **22.058.033,18 zł.**, tj.**94,69%**, wydatkowano m.in. na:

- wydatki związane gospodarką ściekową i ochroną wód (wykonanie projektu kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w ramach Funduszu Sołeckiego)- **11.820,00 zł;**
- gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **1.986.379,24 zł;**
- utylizacja odpadów - **11.580,00 zł;**

- utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) - **14.861,68 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **39.600,00 zł**;
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki weterynaryjnej – **6.111,39 zł**;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **814.560,64 zł.**, z tego:
 - zakup energii – **673.814,18 zł**;
 - bieżąca konserwacja oświetlenia, remonty – **50.000,00 zł**;
 - wydatki na usługi (tworzenie nowych punktów oświetlenia)– **88.746,46 zł**;
- wydatki związane z utylizacją azbestu - **34.354,80 zł**;
- wydatki związane z dofinansowaniem Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **35.000,00 zł.**
- wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów – **450.997,09 zł**;
- wydatki inwestycyjne, m.in. przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **18.581.296,34 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **1.136.420,00 zł**, wykonano **1.136.102,66 zł, tj.99,97%**, w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **350.000,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **692.600,00 zł**;
- wydatki inwestycyjne - Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – **91.000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **245.000,00 zł** wykonano w kwocie **239.040,00 zł**.

W rozdziale **92605** zaplanowano kwotę **180.000,00 zł**, wydatkowano **180.000,00 zł** - dotacja celowa na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla Stowarzyszenia WKRA oraz kwotę **59.040,00 zł** przeznaczono na wydatki związane z popularyzacją sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

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

1. Zarządzenie Wójta Gminy Pomiechówek nr 68/2019 z 29.07.2019r - dokonano zmian między klasyfikacją budżetową w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji programu „Ja w Internecie” (72095 par.4017,4117,4127,4217).
2. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r.- dokonano zmniejszenia wydatków w związku z koniecznością aktualizacji środków stanowiących wkład własny Gminy Pomiechówek w projekcie dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług(75095,6619).
3. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2019 r - zabezpieczono środki na realizację projektu „Nowoczesna szkoła gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” środki z budżetu UE w ramach RPO – 193.035,63 zł (80130).
4. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r.- dokonano zmian między klasyfikacją wydatków w projekcie pn. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, realizowanego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p .(80130).

5. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2019 r - zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji dot. realizacji zadania : Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek (90005,6059).
6. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r.- dokonano aktualizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z planowanym wykonaniem zadania pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek zmniejszenie: 34.400,00 zł (90005,6059).
7. Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 lutego 2019 r - zabezpieczono środki na zakupu materiałów promocyjnych „Utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” – 68.551,00 zł (90095-4217,4219),
8. Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 lutego 2019 r- zmniejszono środki na wydatki niekwalifikowane w zadaniu „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” – 213.135,90 zł (90095-6057,6059).
9. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r- zwiększono środki na realizację zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” – 9.588.923,26 zł (90095-6057,6059).
10. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r- zwiększono środki w zadaniu inwestycyjnym dot. Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko – 10.000,00 zł.(90095,6059).
11. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r.- dokonano aktualizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z planowanym wykonaniem w zadaniu pn. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - zmniejszenie 3.064.955,35 zł oraz zwiększenie: 1.265.000,00 zł.(90095-6057,6059).

Realizacja dochodów i wydatków na programy realizowane na podstawie ustaw szczegółowych.

1. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie na dzień 31.12.2019 r. – 108.646,39 zł. Wydatkowano środki (rozdział 85153, 85154): 116.489,89 zł.
2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy – 5.452,03 zł i zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska(900-90026-4300 – demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek).

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły: 2.041.975,92 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi: 1.986.379,24 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: 219.561,05 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usługi dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Opłata produktowa – wykonanie na dzień 31.12.2019 r. – 88,85 zł przeznaczona została w 100% na edukację ekologiczną (75075-4210).
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazany w 100%.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetu oraz rozdysponowanie wolnych środków.

W budżecie Gminy Pomiechówek na dzień 31.12.2019 r. planowany był deficyt w kwocie: 2.933.376,85 zł, który planowany był do pokrycia kredytem w wysokości: 2.634.337,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 299.039,85 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. planowane przychody budżetu w wysokości 2.365.663,00 zł z tytułu kredytu oraz przychody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 2.405.663,00 zł.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 r. ustalono deficyt w wysokości: 2.085.861,21 zł (mniejszy od planowanego o 847.515,64 zł). Powstałe wolne środki rozdysponowane zostaną w budżecie roku 2020.

Rozchody w wysokości: 2.405.663,00 zł zostały w 100% wykonane.

Na koniec 2019 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **49.906.125,00 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek - **352.491,00 zł;**
- emisji obligacji komunalnych - **40.284.000,00 zł;**
- kredytów - **9.105.587,00 zł;**
- z tytułu zakupu nieruchomości na raty - **164.047,00 zł.**

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na ciągłość działania wyniosły **2.396.713,37 zł**.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Spłata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 013270531	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina POMIECHÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 056 065,05 zł	1 624 921,75 zł	I Zobowiązania	47 253 989,49	49 790 306,99
I.1 Środki pieniężne	1 056 065,05 zł	1 624 921,75 zł	I.1 Zobowiązania finansowe	47 157 366,70	49 754 126,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 056 065,05 zł	1 624 921,75 zł	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	9 625,70	12 048,05
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00 zł	0	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	47 147 741,00	49 742 078,00
II Należności i rozliczenia	243 710,59 zł	250 120,83 zł	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 404,15	35 960,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	218,64	219,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-46 808 701,15	-48 894 562,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-14 140 522,78	-2 085 861,21
II.2 Należności od budżetów	242 550,25 zł	250 113,93 zł	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 160,34 zł	6,90 zł	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-14 140 522,78	-2 085 861,21
III Rozliczenia międzyokresowe	9 625,70 zł	12 048,05 zł	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-32 668 178,37	-46 808 701,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	864 113,00	991 346,00
Suma aktywów	1 309 401,34	1 887 090,63	Suma pasywów	1 309 401,34	1 887 090,63

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2019r
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2019r

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019r
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

	NAZWA	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	1 456,81	1 456,81	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	374 637,25	374 637,25	100,00
921	Dotacja podmiotowa	350 000,00	350 000,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 850,00	3 850,00	100,00
	Refundacja z Urzędu Pracy	4 429,66	4 429,66	100,00
	Dary książkowe	9 016,48	9 016,48	100,00
	usługi ksero, sprzedaż monografii, odsetki bankowe	7 341,44	7 341,11	100,00
	OGÓŁEM	376 094,06	376 094,06	100,00

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	228 018,28	228 018,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 959,39	39 959,39	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 623,77	4 623,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 067,55	17 067,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,25	9 992,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	21 952,90	21 952,90	100,00
			- zakup księgozbioru	12 936,42	12 936,42	100,00
			- dary książkowe	9 016,48	9 016,48	100,00
		4260	węgiel, groszek, co	3 320,00	3 320,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 374,36	29 374,36	100,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 407,64	3 407,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 226,53	1 226,53	100,00
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 480,55	7 480,55	100,00
Rozchody ogółem				366 423,22	366 423,22	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				9 670,84	9 670,84	
OGÓŁEM				376 094,06	376 094,06	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r.

948,35 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r.

245,00 zł.

**Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 31.12.2019 r.**

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

- Biblioteka w Pomiechówku 6 osób;
- Filia Kosewo 2 osoby, w sumie 8 pracowników (6,33 etatów).

Razem wykonane wynagrodzenia 228.018,28 zł.

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 959,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 623,77 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa informatyczna (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie 17 067,55 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie 9 992,25 zł.

Zakup książek 12 936,42 zł, otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie 9 016,48 zł.

Zakup energii (węgiel, groszek) 3 320,00 zł.

Zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny WWW, pakiet BIP, przeglądy elektryczne dla Pomiechówka oraz filii w Kosewie, ubezpieczenie mienia, naprawa komputera, przedłużenie certyfikatu kwalifikowalnego, listy nowości wydawniczych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, zakup subskrypcji na kolejny rok programu Symfonii, konserwacja windy, abonament RTV, opłaty za wodę i ścieki, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki) w kwocie 29 374,36 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 407,64 zł.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie 1 226,53 zł.

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie 7 480,55 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2019r.
Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury POMPA

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

NAZWA		Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	25 554,26	25 554,26	100,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	70 078,52	69 736,45	99,51
921	1-Przychody finansowe	51,45	51,45	100,00
	2-Przychody operacyjne	70 027,07	69 685,00	99,51
	III. Instytut Teatralny - dotacja	26 321,00	26 321,00	100,00
	IV. Ministerstwo Kultury - dotacja	13 140,00	13 140,00	100,00
	V. Budżet Gminy - dotacja	692 600,00	692 600,00	100,00
OGÓŁEM		827 693,78	827 351,71	99,96

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	344 000,00	342 987,41	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	61 251,36	94,23
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	5 898,39	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	83 619,99	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 245,04	98,97
		4260	Energia elektryczna/Gaz	15 900,00	15 601,35	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	211 653,24	192 116,75	90,77
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 920,26	83,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 218,37	97,47
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 814,61	8 814,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 350,00	2 347,00	99,87
		6050	Zakup środków trwałych(projekt Ministerstwa Kultury)	12 125,93	12 125,93	100,00
Rozchody ogółem				827 593,78	801 146,46	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				100,00	26 205,25	
OGÓŁEM				827 693,78	827 351,71	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. -

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. -

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. -

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. -

18 749,83 zł.

nie występują.

nie występują.

nie występują.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury POMPA na dzień 31.12.2019r.

Ośrodek Kultury POMPA jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie. Oprócz tego GOK zajmuje się dystrybucją Gazety Pomiechowskiej.

Gmina Pomiechówek w latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby GOK. Inwestycja zakończyła się w październiku 2018 roku.

Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2019r. wyniosły **801 797,45 zł.** (tj. 99,96 % planu), z czego:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 692 600,00 zł.
- dotacja z Instytutu Teatralnego w kwocie 26 321,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury 13 140,00 zł.
- przychody operacyjne w kwocie 69 685,00 zł.
- odsetki bankowe w kwocie 51,45 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2019r. wynosiły **801 146,46 zł.** (tj. 96,80% % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) w kwocie 342 987,41 zł (tj. 96,80 % planu) dotyczą 9 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 7,25 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły kolejno 61 251,36 zł oraz 5 898,39 zł (tj. 94,23 % oraz 98,31 % planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 619,99 zł. (tj. 99,55 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 245,04 zł. (tj. 98,97 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez.
- kwota 15 601,35 zł. (98,12% planu) stanowi wydatek na paliwo gazowe oraz energię elektryczną.

- zakup usług pozostałych w kwocie 192 116,75 (tj. 90,77 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane z akcją zimową i letnią dla dzieci z terenu Gminy oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez GOK w tym ArtBazaru - święta rękodzieła, które jest jak dotąd największą typową imprezą na północnym Mazowszu i gromadzi dwa razy do roku ponad 120 wystawców.
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 2 920,26 zł. stanowi 83,44 % planu.
- na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie 3 565,37 zł. tj. 99,03% planu

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 8 814,61 zł. co stanowi 100,00 % planu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2019 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

PRZYCHODY - dział 851, Rozdz. 85121

	NAZWA	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wskaźnik wykonania
	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	556 860,11	556 860,11	100,00
	II. Zwiększenie funduszu	1.400.000,00	1 499 221,22	107,08
	III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne	5.000,00	3 309,48	66,18
	Suma bilansowa (I+II+III)	1 961 860,11	2 059 390,81	104,97

ROZCHODY

Paragraf	NAZWA	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wskaźnik wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	482 853,10	77,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 459,00	124 419,61	92,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 310,00	4 238,22	17,43
4170	Wynagrodzenia osobowe	305 000,00	292 400,14	95,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 724,11	91 839,10	40,32
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	53 110,00	11 457,12	21,57
4280	Usługi zdrowotne	240 100,00	239 193,93	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	156 049,00	47 317,62	30,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	891,88	89,18
4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	12 559,33	96,61
4480	Podatek od nieruchomości	1 551,00	1 551,00	100,00
4700	Szkolenia	6 100,00	948,50	15,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	173 457,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	1 961 860,11	1 315 641,21	67,06
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	743 749,60	0,00
	OGÓŁEM	1 961 860,11	2 059 390,81	104,97

**Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pomiechówku za 2019 r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa na podstawie kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz usługi stomatologiczne.

Podstawowa Opieka Zdrowotna obejmuje opieką mieszkańców gminy, zapisanych do tutejszego Ośrodka Zdrowia. Zostają objęci opieką leczniczą i profilaktyczną od urodzin do późnej starości.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku zatrudnienie w 2019r kształtowało się następująco:

- pracownicy medyczni
 - 1 lekarz stomatolog;
 - 2 pielęgniarki środowiskowe;
 - 1 asystentka stomatologiczna;
 - 1 lekarzy medycyny;
 - 1 położna;
- pracownicy administracyjni
 - 1 księgowa;
 - 1 referent ds. administracyjnych;
 - 2 rejestratorki;
 - 1 informatyk;
 - 1 inspektor ochrony danych;
- pracownicy gospodarczy
 - 1 pracownik gospodarczy.

Wyżej wymienieni pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POMIECHÓWEK wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

I. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Pomiechówek

1. Użytkowanie

- zabudowana działka nr 765/23 o pow. 0,1058 ha w Czarnowie stanowiąca własność Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – na cele kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Służebności

- służebność drogi koniecznej w Starym Orzechowie – dojazd do hydroforni .

3. Zastaw – brak.

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – brak.

5. Hipoteka

- 402 264,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Modlińskiej 1 w Pomiechówku;
- 244 961,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Szkolnej 2 w Pomiechówku;
- 22 134,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/1 w obrębie Cegielnia-Kosewo;
- 10 658,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34 w Woli Błędowskiej;

- 22 263,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 841 w Goławicach Pierwszych.

II. Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Pomiechówek

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 87/91 o pow. 0,0245 ha w Nowym Modlinie stanowiącej drogę wewnętrzną na gruntach Skarbu Państwa;
- prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, terenu o łącznej powierzchni 2,4493 ha w Stanisławowie – tereny komunikacyjne po dawnej bocznicy kolejowej .

III. Posiadanie przysługujące Gminie Pomiechówek

- zabudowana działka nr 332/2 o pow. 0,12 ha w Stanisławowie stanowiąca własność Wspólnoty Gruntowej wsi Stanisławowo – świetlica wiejska i plac zabaw;
- część działki nr 1053/1 o pow. 1800 m² w Czarnowie – w celu utworzenia i prowadzenia plaży nadrzecznej ;
- Gmina Pomiechówek jest w posiadaniu 64 ha gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne;
- grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0847 ha w Pomiechówku na potrzeby przebudowy ulicy Kolejowej i Przytorowej ;
- tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie i Pomiechówku – na potrzeby dydaktyczno-rekreacyjne w ramach projektu „Dolina Wkry w Pomiechówku”;
- tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie – na potrzeby wyznaczenia szlaku w ramach projektu „PZU Trasy Zdrowia”;
- tereny nadrzeczne Skarbu Państwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 2,6552 ha w Pomiechówku na potrzeby zagospodarowania brzegów rzeki Wkry na cele sportowo-rekreacyjne;
- tereny Wspólnoty Gruntowej wsi Falbogi Borowe o łącznej powierzchni 0,21 ha - na cele infrastruktury społecznej związanej z potrzebami społeczności lokalnej .

IV. Najem

- lokale użytkowe o pow. 74,15 m² i 41,66 m² wynajęte od Parafii Katolickiej w Pomiechowie - na świetlicę wiejską,
- lokal użytkowy o pow. 110,48 m² wynajęty od Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie - na świetlicę wiejską

- grunt o pow. 1800 m² wynajęty od Parafii Prawosławnej w Stanisławowie, na cele promocji walorów krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego) oraz na poszerzenie oferty turystycznej gminy poprzez wyeksponowanie miejsc ważnych z punktu widzenia turystyki religijnej i turystyki kulturowej, nastawionej na zwiedzanie obiektów sakralnych

V. Dzierżawa

- Gmina Pomiechówek dzierżawi część działki nr 372 o pow. 0,30 ha w Pomiechówku zabudowanej budynkiem turystycznym o powierzchni zabudowy 78,7 m² - od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna ;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,1475 ha w Czarnowie – pod budowę infrastruktury wodociągowej;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,3684 ha w Pomiechówku i Czarnowie (cz. dz. 1049/1 i 372) – pod infrastrukturę parku linowego;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi działkę nr 376 o pow. 0,4543 ha w Pomiechówku - pod obiekty i urządzenia służące zagospodarowaniu brzegu rzeki Wkry ;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi grunt o pow. 0,0290 ha w Pomiechówku - pod budowę słupów kolejki tyrolskiej;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna działki ewidencyjne nr 923/15 oraz 924 o łącznej powierzchni 0,3502 ha w Goławicach Pierwszych – pod drogę dojazdową;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna część działki ewidencyjnej nr 146 o powierzchni 0,0600 ha w Goławicach Drugich – pod drogę.

Dochody uzyskane na dzień 31.12.2019 r. z tytułu:

1. Wykonywania prawa własności:

- wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność – **69.834,66 zł;**
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **119.898,04 zł;**
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **54.555,58 zł;**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **53.658,54 zł.**

2. Z tytułu innych praw majątkowych - nie wystąpiły.

3. Z wykonywania posiadania - nie wystąpiły.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Pomiechówek według
stanu na dzień 31.12.2019 r.

Obręb	Ogółem (ha)	wydzierżawione lub użyczone (ha)	użytkowanie wieczyste (ha)	trwale zagospodarowane (ha)	pod drogami (ha)	pozostałe (ha)
Błędowo	9,0489	0,1250	0,0000	1,4832	7,4407	0,0000
Błędówko	3,2536	0,0000	0,0000	0,0000	3,2536	0,0000
Pomiechówek	40,3787	5,0009	0,8244	7,2218	19,3766	7,9550
Falbogi Borowe	0,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,8300	0,0000
Bronisławka	0,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,4600	0,0000
Cegielnia- Kosewo	3,6048	0,5280	0,0000	0,0000	2,6049	0,4719
Czarnowo	9,8717	0,2200	0,0000	0,4739	8,7578	0,4200
Golawice Pierwsze	17,3816	0,0604	0,0840	0,9900	15,0801	1,1671
Golawice Drugie	2,4597	0,0000	0,0000	0,2252	2,2345	0,0000
Kikoly	5,7600	0,0000	0,0000	0,1665	4,8900	0,7035
Kosewko	6,3279	0,0000	0,0000	0,0000	5,1039	1,2240
Kosewo	9,0007	1,4526	0,0000	0,6500	4,6181	2,2800
Nowy Modlin	38,9588	14,1421	0,0000	0,8712	12,4012	11,5443
Nowe Orzechowo	0,8270	0,0000	0,0000	0,0570	0,7700	0,0000
Pomiechowo	8,9235	0,0000	0,0000	0,0000	5,2864	3,6371
Stanisławowo	19,0015	0,3628	2,5224	0,0000	14,9063	1,2100
Stare Orzechowo	10,9897	0,2200	0,0000	1,0335	2,9733	6,7629
Szczypiorno	7,0396	0,0000	0,0000	0,3900	6,5096	0,1400
Śniadówko	4,9830	0,1500	0,0000	0,0000	4,6588	0,1742
Pomocnia	9,5265	0,0000	0,0000	0,0000	3,1400	6,3865
Wymysły	6,9549	0,7649	0,0000	0,0900	6,1000	0,0000
Wola Błędowska	5,1800	0,0000	0,0000	0,1400	5,0400	0,0000
Wójtostwo	7,5970	0,0000	0,0000	0,8612	6,7358	0,0000
Wólka Kikolska	18,1593	0,2622	0,0000	0,0000	17,8971	0,0000
Zapiecki	1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000
Razem	247,5684	23,2889	3,4308	14,6535	162,1187	44,0765

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Pomiechówek

według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Obręb	Mieszkalne	Szkoły	Przed- szkola	Hale sportowe	Kluby, świetlice	Siedziba admini.	Siedziba OSP	Ośrodki zdrowia	Hydrof- ornie	Garaże	Lokale mieszk.	Gospod- arcze
Błędowo	1				1							
Nowy Modlin					1						3	
Czarnowo					1				1			1
Goławice Pierwsze	1	1		1								2
Kosewo	1				1				1			
Kikoły									1			
Pomiechówek		2	2	1	2	2	1	1		2		4
Stanisławowo	1								1			
Stare Orzechowo	1	1	1	1					1			
Szczypiorno					1							
Wola Błędowska	1											
Wójtostwo	3											1
Wólka Kikolska					1				1			
RAZEM	9	4	3	3	8	2	1	1	6	2	3	8

Zmiany we własności gruntów Gminy Pomiechówek w 2019 r.

L.P.	OBREB	UBYŁO			PRZYBYŁO		
		nr działki	powierzchnia (ha)	zagospodarowanie	nr działki	powierzchnia (ha)	zagospodarowanie
1	Śniadówko				17/16	0,0604	droga
					17/22	0,0560	droga
					17/23	0,0625	droga
2	Błędówko				41/1	0,0102	droga
3	Nowy Modlin				14/16	0,4697	droga
4	Goławice Pierwsze				713/1	0,0500	droga
					713/3	0,1900	droga
					731/4	0,0600	droga
					731/3	0,0800	droga
					730/1	0,0400	droga
					230/36	0,1179	droga
					375/5	0,0029	droga
					401/4	0,0087	droga
					317/12	0,0219	droga
					317/14	0,0037	droga
5	Pomiechówek	179/4	0,0554	zabudowa mieszkaniowa	273/98	0,0165	plac
					973	0,0255	droga
					983	0,1977	droga
					971	0,0159	droga
					1425	0,4616	droga
6	Czarnowo				1028/2	0,0984	droga
					724/1	0,0088	droga
7	Goławice Drugie				132/1	0,0015	droga
					133/2	0,0054	droga
RAZEM:		0,0554 ha			2,0652 ha		
WARTOŚĆ:		76 225,00 zł			579 909,00 zł		