

**Zarządzenie Nr 39/2020**  
**Burmistrza Miasta Garwolina**  
**z dnia 27 marca 2020 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Garwolina za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Garwolina postanawia, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miasta Garwolina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Delegatura w Siedlcach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Garwolina za rok 2019.
2. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planów finansowych
  - a) Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
  - b) Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie
3. Informację o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
*dr Marzena Świeczak*

Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Garwolina  
Nr 39/2020 z dnia 27 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GARWOLINA  
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
I INFORMACJĄ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK BUDŻETOWY 2019

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GARWOLINA ZA 2019 ROK**

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina budżet na rok 2019 po stronie dochodów i po stronie wydatków wynosił 80 693 000,00 złotych.

W ciągu okresu sprawozdawczego budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11 052 169,66 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 12 459 904,66 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały na podstawie Uchwał Rady Miasta Garwolina oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Na zmniejszenie i zwiększenie dochodów oraz wydatków budżetu wpływ miały:

- Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 579 852,00 zł
- Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 lutego 2019 roku zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - (-) 379 826,39 zł
- Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 92 639,12 zł
- Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 13 500,00 zł
- Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 9 500,00 zł
- Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 95 682,02 zł
- Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę - 2 230 000,00 zł  
zwiększenie planu wydatków o kwotę - 3 637 735,00 zł
- Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 maja 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 265 280,03 zł
- Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 352 800,00 zł
- Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 121 990,00 zł
- Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 268 450,00 zł
- Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 lipca 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 47 363,00 zł
- Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 sierpnia 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 349 109,00 zł
- Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 3 września 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 131 600,00 zł
- Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 września 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 530 833,00 zł
- Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 6 365,00 zł
- Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 października 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 2 260 091,62,00 zł
- Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 5 listopada 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 16 771,00 zł
- Uchwała Nr XVIII/103/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 listopada 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 730 480,00 zł

- Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 2 095 624,00 zł
- Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 9 grudnia 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 973 816,00 zł
- Uchwała Nr XX/116/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2019 roku zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - (-) 493 985,00 zł
- Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 grudnia 2019 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 754 235,26 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego podjęto trzynaście uchwał i sześć zarządzeń mających wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031:

- Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 5 kwietnia 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 czerwca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 3 września 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 9 października 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XVI/90/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 15 października 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XVIII/104/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 listopada 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Uchwała Nr XX/117/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
- Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,



Plan budżetu na rok 2019 po zmianach:

- Dochody **91 745 169,66 zł**
- Wydatki **93 152 904,66 zł**

#### **I. DOCHODY BUDŻETU:** (przedstawiają tabele nr 1,3 i 5)

Plan dochodów budżetu - 91 745 169,66 zł wykonanie - 90 571 093,94 zł, % wykonania - 99  
Dochody bieżące - plan 88 082 035,66 zł wykonanie - 86 927 899,30 zł, % wykonania - 99  
w tym dochody na zadania zlecone plan - 25 180 577,09 zł wykonanie - 25 126 098,98 zł  
% wykonania - 100.

Dochody majątkowe - plan 3 663 134,00 zł wykonanie - 3 643 194,64 zł, % wykonania - 99.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 37 031,09 zł - wykonanie to kwota 36 987,09 zł, co stanowi 100% realizacji planu w stosunku rocznym. Dochodem działu jest dotacja celowa przekazywana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zobowiązań wynikających z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dochody majątkowe to kwota 5 600,00 zł, jest to dotacja celowa zaplanowana z przeznaczeniem na budowę oświetlenia alejek ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiaterek”. Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym stanowi 100%, co daje kwotę 5 600,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi łącznie 2 157 535,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%, co daje łączną kwotę 2 157 226,66 zł. W dziale zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do zbiornika w kwocie 2 100 000,00 oraz dotację celową w kwocie 57 535,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. im. Generała Stanisława Maczka.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan dochodów majątkowych wynosi w tym dziale 340 249,00 zł. Planowana dotacja celowa z samorządu województwa z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania turystyki pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej - Park „Ptasie Trele” została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w 100%, co daje kwotę 340 249,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 680 079,00 zł - wykonanie to kwota 655 464,03 zł, co stanowi 96% realizacji planu. Na dochody bieżące składają się wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie 89 700,00 zł - wykonanie 77 080,97 zł, co stanowi 86% realizacji planu, wpływy z innych lokalnych opłat plan 3 315,00 zł - wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 121% wykonania planu oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane w kwocie 567 064,00 zł - wykonanie 558 376,57 zł, co stanowi 98% realizacji planu. Zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

zrealizowano w kwocie 9 355,05 zł, co daje 94% realizacji planu. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i czynszu komunalnego. Kwota 6 651,44 zł, to realizacja zaplanowanych w wysokości 10 000,00 zł odsetek od wpłaty za przekształcenie w związku z rozłożeniem na raty prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Na dochody majątkowe składają się zaplanowane w wysokości 248 000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zostały one zrealizowane w 99%, co daje kwotę 244 757,88 zł, dochody ze zbycia praw majątkowych planowane w kwocie 380 000,00 zł, zostały zrealizowane w 96%, co daje kwotę 363 617,10 zł oraz dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 50 000,00 zł zaplanowana z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina” realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 100%, co stanowi kwotę 50 000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących wynosi 337 410,00 zł - wykonanie to kwota 326 876,97 zł, co stanowi 97 % realizacji planu. Na dochody w tym dziale składają się głównie: dotacja celowa na zadania zlecone plan 307 392,00 zł - realizacja planu 100% oraz zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w 65%, co daje kwotę 19 466,37 zł. Są to głównie dochody zrealizowane na podstawie wystawionych przez urząd not księgowych, faktur, a także z tytułu kar umownych. Kwota 18,60 zł to nie planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% prowizji za udostępnienie danych osobowych.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów bieżących wynosi łącznie 160 995,00 zł - wykonanie to kwota 159 595,00 zł, co stanowi 99% realizacji planu w okresie sprawozdawczym. Dochody planowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymywane z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dotację w kwocie 3 432,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców, realizacja planu 100%. Dotację w kwocie 79 169,00 zaplanowano z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, realizacja planu 100%. Dotację w kwocie 500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na przekazanie depozytu po wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, realizacja planu 100%. Dotację w kwocie 77 894,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, realizacja planu 99%, co daje kwotę 76 844,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów bieżących w tym dziale 12 000,00 zł. Dochody bieżące to dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa z przeznaczeniem na Ochotnicze straże pożarne, realizacja planu 100%. W ramach dotacji zaplanowano realizację zadania pn. „Mazowieckie Strażnice OSP 2019 - remont strażnicy w OSP Leszczyny”.

Dochody majątkowe to dotacje i środki finansowe zaplanowane w łącznej kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubrań i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Garwolina.

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

Plan dochodów wynosi ogółem 37 883 653,00 zł - wykonanie to kwota 37 172 395,21 zł, co stanowi 98% wykonania w okresie sprawozdawczym.

Źródła dochodów w dziale 756					
Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi dotyczące dochodów oraz odchyień w ich realizacji
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 436 296,00	22 648 396,00	101	Dochody planowane przez Ministerstwo Finansów przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 335 600,00	1 234 489,67	92	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzależnione od wyniku przedsiębiorstw działających na terenie miasta.
3.	Opłata skarbowa	479 000,00	455 609,94	95	Dochody uzależnione od ilości wykonywanych czynności, od których pobierana jest opłata.
4.	Podatek od nieruchomości	9 997 338,00	9 310 385,22	93	Dochody własne. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 235 693,42 zł, w tym zaległości 235 693,42 zł.
5.	Podatek rolny	252 326,00	206 771,08	82	Dochody własne. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3 485,44 zł w tym zaległości 3 485,44 zł.
6.	Podatek leśny	2 127,00	2 104,00	99	Dochody własne. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 36,89 zł, w tym zaległości 36,89 zł.
7.	Podatek od środków transportowych	638 884,00	527 164,48	83	Dochody własne. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 147 786,04 zł, w tym zaległości 147 786,04 zł.
8.	Podatek od spadków i darowizn	159 000,00	195 963,47	123	Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 19 886,55 zł, w tym zaległości 17 858,29 zł.
9.	Opłata targowa	238 000,00	240 865,00	101	Dochody uzależnione od ilości osób handlujących na terenie miasta.
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 255 600,00	1 297 408,28	103	Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy uzależnione od ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 41 603,42 zł, w tym zaległości 185,42 zł.
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	98 664,00	70 689,90	72	Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 172 236,81 w tym zaległości 151 834,31 zł.
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	448 000,00	460 429,46	103	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczanie urządzeń obcych, opłaty parkingowe.
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 000,00	488 144,02	100	Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Z zestawienia przedstawionego w tabeli „Źródła dochodów w dziale 756” wynika, że wykonanie dochodów jest dobre. W stosunku do osób zalegających z płatnościami podjęto działania windykacyjne.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosi ogółem 17 625 755,00 zł - wykonanie to kwota 17 626 899,91 zł, co stanowi 100% realizacji planu. W dziale planowana jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 17 614 555,00 zł - wykonanie 17 614 555,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu oraz wpływy z odsetek w kwocie 11 200,00 zł - wykonanie 12 344,91 zł, co stanowi 110% realizacji planu w okresie sprawozdawczym.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi łącznie 2 018 171,57 zł - wykonanie to kwota 1 933 509,19 zł, co stanowi 96% realizacji planu.

Dochodami rozdziału **Szkoły podstawowe** są dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałe odsetki. Plan rozdziału 80101 to kwota 27 268,00 zł - wykonanie 27 597,04 zł, realizacja planu 101%.

Dochodami rozdziału **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Plan rozdziału 80103 to kwota 2 806,00 zł - wykonanie 2 806,00 zł, realizacja planu 100%.

Dochodami rozdziału **Przedszkola** są wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, pozostałe odsetki, dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Plan rozdziału 80104 to kwota 1 351 153,00 zł - wykonanie 1 365 631,90 zł, realizacja planu 101%.

Dochodami rozdziału **Inne Formy Wychowania Przedszkolnego** jest również dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego o nazwie „Akademia Sztuki Dziecięcej” w Garwolinie. Plan rozdziału 80106 to kwota 21 045,00 zł - wykonanie to 21 045,00 zł, realizacja planu 100%.

Dochody w rozdziale **Gimnazja** to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłata z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie wpłacona tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu odbycia praktycznej nauki zawodu, z którymi zawarto umowy o pracę (praca w kuchni) oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących. Plan rozdziału 80110 to kwota 4 500,00 zł - wykonanie 4 498,42 zł, realizacja planu 100%.

Dochodami w rozdziale **Stołówki szkolne i przedszkolne** jest dotacja celowa otrzymana ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na unowocześnienie i wyposażenie stołówki w placówce oświatowej. Plan rozdziału 80148 to kwota 80 000,00 zł - wykonanie 80 286,83 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dochodami w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zaplanowana z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących. Plan rozdziału 80149 to kwota 42 090,00 zł - wykonanie 42 090,00 zł, realizacja 100%.



Dochodami rozdziału **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan rozdziału 80153 to kwota 168 758,00 zł - wykonanie 164 544,01,00 zł, realizacja planu 98%.

Dochodami rozdziału **Pozostała działalność** są dotacje celowe z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mogę wszystko - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolina” polegającego na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów miejskich szkół podstawowych podnoszących kompetencje kluczowe oraz wyrównujące braki.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Garwolinie realizuje na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji programy międzynarodowej wymiany uczniów Erasmus+ program UE pn. „Spotkajmy się na europejskim szlaku” i „Partnerstwa współpracy szkół”.

Plan dochodów bieżących rozdziału 80195 to 320 551,57,00 zł - wykonanie 225 009,99 zł, realizacja planu 70%.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów wynosi łącznie 1 005 252,00 zł - wykonanie to kwota 1 001 676,40 zł, co stanowi 100% realizacji planu w stosunku rocznym. Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcach zadania w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta realizuje wyodrębniony organizacyjnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek wykonuje zadania zlecone miastu między innymi: wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, dodatków do zasiłków stałych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, Ośrodek realizuje również inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, między innymi pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci oraz dożywianie dzieci w szkołach.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan dochodów wynosi 91 852,00 zł - wykonanie to kwota 90 401,24 zł, co stanowi 98% realizacji planu w stosunku rocznym. Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących z tytułu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan dochodów w tym dziale wynosi łącznie 24 469 207,00 zł - wykonanie to kwota 24 427 879,51 zł, co stanowi 100% realizacji planu w stosunku rocznym. Dochodami tego działu są wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, ale głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na świadczenia wychowawcze, pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Miasto realizuje również zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny - zaplanowaną na ten cel dotację celową w wysokości 2 361,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 121,73,00 zł, co stanowi 90% realizacji planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących wynosi ogółem 3 568 800,00 zł - wykonanie to 3 292 384,75 zł, co stanowi 92% realizacji planu w okresie sprawozdawczym. Dochodami tego działu są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 519 000,00 zł - wykonanie 3 240 072,51 zł, realizacja 92%, kwota 12 399,50 zł to wpływy z opłat za wystawione upomnienia, kwota 7 436,43 to wpływy z tytułu odsetek. Zaplanowano również wpływy z różnych opłat związanych z ochroną środowiska przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki plan 21 000,00 zł - wykonanie 20 657,93 zł realizacja 98%, wpływy z opłaty produktowej plan 1 200,00 zł - wykonanie 2 556,73 zł realizacja 213%. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 9 300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie z terenu Miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest - wykonanie to kwota 9 261,65 zł, co stanowi 100% realizacji planu w stosunku rocznym.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące w rozdziale Biblioteki stanowią ogółem 191 830,00 zł. Zaplanowaną w wysokości 110 000,00 zł dotację celową otrzymywaną ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 100%, co daje kwotę 110 000,00 zł. Dotacja celowa od samorządu województwa zaplanowana w wysokości 81 830,00 zł została zrealizowana w okresie sprawozdawczym również w 100%, co daje kwotę 81 830,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie dochodów majątkowych w rozdziale Pozostała działalność stanowi ogółem 341 744,00 zł. Zaplanowane dotacje z państwowych funduszy celowych i z samorządu województwa oraz środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury”, oraz „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” zostały zrealizowane w 100%.

### **PODSUMOWANIE:**

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta Garwolina oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Garwolina został określony na łączną kwotę 91 745 169,66 złotych. Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym to kwota 90 571 093,94 złote, co stanowi 99% realizacji planu.

Łączna kwota zaległości wykazana w kolumnie 10 sprawozdania Rb 27-S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi 3 249 405,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3 588 307,88 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Kwota umorzeń zaległości podatkowych to 1 200,00 zł. Kwota rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności to łącznie 5 081,20 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU:** (przedstawiają tabele Nr 2,4 i 6)

Plan wydatków - 93 152 904,66 zł wykonanie - 91 294 173,10 zł % wykonania - 98 w tym: wydatki bieżące plan - 84 430 546,66 zł wykonanie - 82 988 564,25 zł % wykonania - 98, w tym wydatki na zadania zlecone plan - 25 180 577,09 zł wykonanie - 25 126 098,98 zł % wykonania - 100.

wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) plan - 8 722 358,00 zł wykonanie - 8 305 608,85 zł % wykonania - 95.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą łącznie 58 613,09 zł - wykonanie to kwota 58 568,84 zł, co stanowi 100% realizacji planu w stosunku rocznym. Główne wydatki to wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4 381,75 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 30 422,64 zł raz zakupu materiałów przeznaczonych na dofinansowanie działalności ogrodów działkowych - 12 564,45 zł.

Zaplanowane na kwotę 11 200,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia alejek rodzinnego ogrodu działkowego „Wiaterek” w Garwolinie zostały zrealizowane w 100 %, co daje kwotę 11 200,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki wynoszą łącznie 7 978 255,00 zł - wykonanie to kwota 7 619 780,62 zł, co stanowi 96% realizacji planu w okresie sprawozdawczym. Z tego działu finansowane są wydatki na utrzymanie dróg miejskich (m.in.: zakup paliwa, znaków drogowych, tłucznia, masy bitumicznej) wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych niezbędnych do właściwego funkcjonowania dróg (m.in.: zimowe utrzymanie i omywanie dróg, oznakowanie, wynajem sprzętu, wykonanie biletów opłaty parkingowej) oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników.

Zaplanowane na łączną kwotę 6 010 349,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację dróg i chodników miejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych, przebudowę drogi powiatowej oraz opracowanie koncepcji odwodnienia dróg powiatowych na terenie miasta Garwolina zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 5 656 455,10 zł, co stanowi 94% realizacji planu.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 207 600,00 zł - wykonanie to kwota 1 206 098,17 zł, co stanowi 100% wykonania planu w stosunku rocznym. Podstawowym wydatkiem tego działu są środki na administrowanie lokalami komunalnymi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na łączną kwotę 660 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ulicy Staszica 15, koncepcję oraz częściową modernizację budynku urzędu miasta zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%, co daje kwotę 659 463,71 zł

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 74 375,00 zł, wykonanie to kwota 61 499,47 zł, co stanowi 83% realizacji planu w stosunku rocznym. Wydatki tego działu



to opracowania planów zagospodarowania przestrzennego plan 5 000,00 zł, realizacja 100%. Wydatki zaplanowane w rozdziale Pozostała działalność plan 68 275,00 zł - wykonanie 55 414,47 zł, realizacja 81% - są to wydatki związane z przygotowaniem operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości miejskich oraz wydatki dotyczące opracowań decyzji o warunkach zabudowy. W dziale zaplanowano również kwotę 1 100,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej - realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 085,00 zł, co stanowi 99% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na łączną kwotę 25 330,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zostały zrealizowane w wysokości 12 472,20 zł co stanowi 49% planu.

### **Dział 720 Informatyka**

Planowane wydatki w dziale Informatyka wynoszą ogółem 61 595,00 zł - wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%, co daje kwotę 61 566,66 zł. Środki wydatkowane z przeznaczeniem na szkolenia w ramach realizacji Programu Operacyjnego pn. „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 7 184 039,12 zł - wykonanie to kwota 7 150 845,73 zł, co stanowi 100% realizacji planu w stosunku rocznym. Środki finansowe przeznaczone są na realizację:

- zadań zleconych, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej,
- funkcjonowanie Rady Miasta,
- funkcjonowanie Urzędu Miasta,
- promocja miasta,

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na łączną kwotę 148 400,00 zł z przeznaczeniem na modernizację serwerowni zostały zrealizowane w 93%, co daje kwotę 138 356,40 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 160 995,00 zł wykonanie to kwota 159 595,00 zł, co daje 99% realizacji planu w stosunku rocznym. W dziale tym planowane są wydatki na zadania zlecone gminom ustawami tj. aktualizacja spisu wyborców plan 3 432,00 zł - wykonanie 3 432,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu, wybory do Sejmu i Senatu plan 79 169,00 zł - wykonanie 78 819,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przekazanie depozytu po wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 500,00 zł - wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego plan 77 894,00 zł - wykonanie 76 844,00 zł, co stanowi 99% realizacji planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 907 040,00 zł - wykonanie 859 592,41 zł, co stanowi 95% realizacji planu w stosunku rocznym. Wydatki ponoszone są na Ochotnicze Straże Pożarne (wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach organizowanych przez PSP, zakup paliwa, umundurowanie, remonty obiektów i pojazdów, zakup materiałów oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzania akcji) plan 158 040,00 zł - wykonanie 149 664,63 zł,

co stanowi 95% realizacji planu. Zaplanowano również wydatki na Obronę cywilną - plan 24 500,00 zł - wykonanie 23 797,53 zł, co daje 97% realizacji planu i na zarządzanie kryzysowe plan 146 000,00 zł - wykonanie 109 813,26 zł, co daje 75% realizacji planu. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane wydatki na łączną kwotę 578 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 576 316,99 zł, co stanowi 100% realizacji planu w okresie sprawozdawczym.

W dziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego i sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej oraz na monitoring plan ogółem to kwota 578 500,00 zł - wykonanie 576 316,99 zł, realizacja planu w okresie sprawozdawczym stanowi 100%.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 738 569,00 zł - wykonanie to 702 777,74 zł, co stanowi 95% realizacji planu. Zaplanowana kwota wydatków to odsetki od kredytów zaciągniętych w Bankach, pożyczek z WFOŚ, odsetek od wyemitowanych przez miasto obligacji, a także wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Kwota 138 610,58 zł to nie rozdysponowane rezerwy budżetowe.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę stanowią największą pozycję w budżecie miasta. Plan wydatków wynosi ogółem 34 661 585,55 zł - wykonanie to kwota 33 717 852,67 zł, co stanowi 97% realizacji planu w stosunku rocznym.

	Plan	Wykonanie	%
-Szkoły podstawowe	16 195 482,76 zł	15 723 479,03 zł	97
-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 862,00 zł	168 474,73 zł	97
-Przedszkola	10 240 724,96 zł	9 975 968,50 zł	97
-Gimnazja	985 464,49 zł	985 146,06 zł	100

Wydatki tego działu związane są z zatrudnieniem nauczycieli oraz utrzymaniem obiektów szkolnych. W mieście funkcjonują trzy Publiczne Szkoły Podstawowe, Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych oraz cztery Publiczne Przedszkola.

W dziale planowane są również środki na dowożenie uczniów do szkół plan to kwota 113 390,00 zł - wykonanie 107 621,91 zł, co stanowi 95% realizacji planu, środki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan to kwota 172 020,00 zł - wykonanie 170 783,00 zł, co stanowi 99% realizacji planu, środki na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych plan to kwota 1 821 355,34,00 zł - wykonanie 1 779 750,19 zł, co daje 98% realizacji planu w stosunku rocznym.

W rozdziale 80149 zaplanowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z placówek przedszkolnych i szkół podstawowych w łącznej kwocie 1 635 098,00 zł - wykonanie 1 587 206,77 zł, co stanowi 97% realizacji planu w stosunku rocznym.

W rozdziale 80150 zaplanowano realizację w/w zadań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych w łącznej kwocie 2 524 287,46 zł - wykonanie 2 430 617,33 zł, co stanowi 96% realizacji planu w stosunku rocznym.



Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 97%, co daje kwotę 164 295,01 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatki zaplanowane w wysokości 530 253,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 522 372,52 zł. Środki rozdysponowano między innymi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych Miasta, na stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem postępowania awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano dotacje celowe dla: niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przynależnymi do Pracy.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 377 900,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z terenem przyległym, modernizację czterech publicznych przedszkoli nr 1, nr 2, nr 6 i nr 8 oraz na zakup wyposażenia do kuchni dla szkół i przedszkoli miejskich. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym 377 395,69 zł, stanowi 100%.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 533 000,00 zł - wykonanie to kwota 528 625,12 zł, co stanowi 99% realizacji planu w stosunku rocznym. Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii to kwota 46 000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 100 %, środki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi planowane w kwocie 442 699,00 zł wydatkowane w wysokości 442 695,12 zł, co stanowi również 100% wykonania planu. W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień od narkotyków i przeciwdziałaniu przemocy.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do monitoringu miasta. Realizacja inwestycji stanowi 100%.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela Nr 7.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 3 285 500,00 zł - wykonanie to kwota 3 248 268,21 zł, co stanowi 99% realizacji planu. W dziale tym planowane są środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych; zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 500,00 zł - wykonanie 500,00 zł realizacja 100%, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 21 537,00 zł - wykonanie 19 178,58 zł realizacja 89%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 502 000,00 zł - wykonanie 497 978,51 zł realizacja 99%, wypłaty dodatków mieszkaniowych plan 333 044,00 zł - wykonanie 332 321,33 zł realizacja 100%, zasiłki stałe plan 239 556,00 zł - wykonanie 235 168,86 zł realizacja 98%, Ośrodki pomocy społecznej plan 1 636 152,00 zł - wykonanie 1 612 099,61 zł realizacja 99%, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 139 711,00 zł - wykonanie 138 420,42 zł realizacja 99%, pomoc w zakresie dożywiania plan 400 010,00 zł - wykonanie 400 001,62 zł realizacja 100% oraz pozostała działalność plan 12 990,00 zł - wykonanie 12 599,28 zł realizacja 97%.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem 997 393,32 zł - wykonanie to kwota 945 780,85 zł, co stanowi 95% wykonania planu w stosunku rocznym. Wydatki ponoszone



są na: prowadzenie świetlic szkolnych plan 875 541,32 zł - wykonanie 836 742,13 zł, co stanowi 96% realizacji planu i na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów plan 121 852,00 zł - wykonanie 109 038,72 zł, co stanowi 89% realizacji planu.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale to kwota 24 976 532,00 zł - wykonanie 24 891 046,65 zł, co stanowi 100% wykonania planu w stosunku rocznym. Wydatki w tym dziale ponoszone są na: świadczenia wychowawcze plan 17 800 000,00 zł - wykonanie 17 795 628,56 zł realizacja 100%, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5 741 034,00 zł - wykonanie 5 705 000,00 zł realizacja 99%, Kartę Dużej Rodziny plan 2 361,00 zł - wykonanie 2 121,73 zł realizacja 90%, wspieranie rodziny plan 886 537,00 zł - wykonanie 843 917,70 zł realizacja 95%, tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 429 600,00 zł - wykonanie 429 600,00 zł realizacja 100%, pomoc dla rodzin zastępczych plan 48 000,00 zł - wykonanie 46 384,15 zł realizacja 97% oraz 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 plan 69 000,00 zł - wykonanie 68 394,51 zł, realizacja planu 99%.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą ogółem 5 459 954,00 zł - wykonanie to kwota 5 396 980,17 zł, co stanowi 99% realizacji planu w okresie sprawozdawczym. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco - Rozdział gospodarka odpadami plan 3 925 003,00 zł - wykonanie 3 924 146,37 zł, realizacja 100%. Rozdział oczyszczanie miast i wsi plan 37 000,00 zł - wykonanie 32 978,60 zł, co stanowi 89% realizacji planu. Są to wydatki na oczyszczanie miasta, omiatanie ulic oraz wywóz nieczystości ze śmietniczek miejskich.

Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 100 000,00 zł - wykonanie to kwota 96 018,66 zł, co stanowi 96% realizacji planu, rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków 931 864,00 zł - wykonanie 929 545,86 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Głównym wydatkiem tego rozdziału jest zakup energii związanej z oświetleniem ulic na terenie miasta, pozostałe wydatki to zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego. W rozdziale pozostała działalność planowane wydatki w kwocie 466 087,00 zł, zrealizowano w wysokości 414 290,68 zł, co stanowi 89% realizacji planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym, w tym rozdziale pokrywany jest koszt utrzymania źródeł ulicznych, odławiania i wywozu do schronisk bezpańskich psów z terenu miasta oraz koszty usuwania azbestu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 177 400,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji miejskiego placu zabaw, opracowanie koncepcji i projektów rewitalizacji Skweru Solidarności oraz terenów rekreacyjnych na Zarzeczcu oraz wykup gruntów. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 154 936,47 zł, co stanowi 87% wykonania planu w stosunku rocznym.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych oraz ich wykonanie przedstawia tabela nr 7.

Do sprawozdania została dołączona informacja uzupełniająca o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informacją przedstawia tabela nr 10.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi łącznie 3 595 552,00 zł, wykonanie to kwota 3 562 413,00 zł, co stanowi 99% realizacji planu w stosunku rocznym. Z wydatków tego działu finansowane są:

	Plan	Wykonanie	%
Centrum Sportu i Kultury	2 509 907,00 zł	2 506 357,00 zł	100
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	955 510,00 zł	955 510,00 zł	100

Pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 51 135,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 98% , co daje kwotę 50 135,00 zł. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji działających w celu upowszechniania kultury plan 30 000,00 zł, realizacja planu 40%, co daje kwotę 12 000,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie kart udziału w imprezach kulturalnych o nazwie „Karta Dużej Rodziny” i „Karta Seniora” plan to kwota 49 000,00 zł, realizacja planu 78%, co daje kwotę 38 411,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 188 907,00 zł zaplanowane z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 98%, co daje kwotę 185 357,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki planowane na kwotę 1 133 696,00 zł, zrealizowane zostały w 99% wykonanie to kwota 1 122 881,79 zł. Kwota 450 000,00 zł to dotacja celowa dla stowarzyszeń, organizacji działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przekazywana na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - realizacja planu 100 %. Kwotę 139 924,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2019” dla uczniów Szkół Podstawowych, realizacja planu 100%.

W dziale zaplanowano również stypendia różne oraz dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji działających w celu upowszechniania kultury plan 10 000,00 zł, realizacja 9 902,50 zł, co stanowi 99% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 524 372,00 zł z przeznaczeniem na uzgodnienia projektowe związane z budową lodowiska, budowę otwartej strefy aktywności oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 98%, co daje kwotę 513 655,29 zł.

### **III. INWESTYCJE: (przedstawia tabela nr 7)**

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wynosi 8 722 358,00 zł - wykonanie to kwota 8 305 608,85 zł, co stanowi 95 % realizacji planu w stosunku rocznym. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Ochrona Zdrowia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna.

Poniesienie nakładów inwestycyjnych szczegółowo przedstawia tabela nr 7.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
plan 11 200,00 zł - wykonanie 11 200,00 zł, realizacja 100 %
- Dział 600 Transport i łączność  
plan 6 010 349,00 zł - wykonanie 5 656 455,10 zł, realizacja 94 %
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
plan 660 000,00 zł - wykonanie 659 463,71 zł, realizacja 100 %
- Dział 710 Działalność usługowa  
plan 25 330,00 zł - wykonanie 12 472,20 zł, realizacja 49 %
- Dział 750 Administracja publiczna  
plan 148 400,00 zł - wykonanie 138 356,40 zł, realizacja 93 %
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
plan 578 500,00 zł - wykonanie 576 316,99 zł, realizacja 100 %
- Dział 801 Oświata i wychowanie  
plan 377 900,00 zł - wykonanie 377 395,69 zł, realizacja 100 %
- Dział 851 Ochrona Zdrowia  
plan 20 000,00 zł - wykonanie 20 000,00 zł, realizacja 100 %
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
plan 177 400,00 zł - wykonanie 154 936,47 zł, realizacja 87 %
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
plan 188 907,00 zł - wykonanie 185 357,00 zł, realizacja 98 %
- Dział 926 Kultura fizyczna  
plan 524 372,00 zł - wykonanie 513 655,29 zł, realizacja 98 %

#### **IV. NALEŻNOŚCI BUDŻETU:**

Łączna kwota należności wykazana w kolumnie 9 sprawozdania Rb 27-S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 688 183,28 zł to należności wynikające z tytułu:

- dzierżawy oraz opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 704 070,08 zł,
- mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez straż miejską kwota 34 016,57 zł,
- zaległości podatkowych i opłat lokalnych kwota 805 491,28 zł,
- realizacja zadań przez placówki oświatowe kwota 3 086,00 zł,
- realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łączna kwota 1 993 821,29 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 147 698,06 zł.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA:**

Kredyt w Banku Spółdzielczym - 12 862 728,00 zł,  
Obligacje wyemitowane przez miasto - 11 240 000,00 zł,  
Pożyczki z WFOŚ - 3 016 000,00 zł  
Łączne zobowiązania budżetu - 27 118 728,00 zł,

Zobowiązania wykazane w kolumnie 8 sprawozdania Rb-28S w kwocie 3 646 807,57 zł to przede wszystkim zobowiązania dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupu materiałów, zakupu dostaw i usług. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

#### **VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 grudnia 2019 roku:**

- rachunek bieżący budżetu - 1 606 633,12 zł
- rachunek depozytów - 243 957,70 zł

**Razem: 1 850 590,82 zł**



## **VII. ZADANIA ZLECONE:**

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 25 180 577,09 zł. Wykonanie to kwota 25 126 098,98 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych ustawowo zaplanowane zostały w działach: Rolnictwo i łowiectwo, Administracja publiczna, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna oraz Rodzina.

Szczegółowy plan oraz wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają tabele nr 3 i nr 4.

## **VIII. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH:**

**Szkoły podstawowe** dział 801 rozdział 80101

plan dochodów to kwota 164 580,00 zł - wykonanie 146 996,84 zł, realizacja 89 %.

plan wydatków to kwota 164 580,00 zł - wykonanie 147 001,08 zł, realizacja 92 %.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** dział 801 rozdział 80148

plan dochodów to kwota 1 590 235,00 zł - wykonanie 1 463 515,37 zł, realizacja 92 %.

plan wydatków to kwota 1 590 235,00 zł - wykonanie 1 463 511,13 zł, realizacja 92 %.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 0 ,00 zł

Należności na początek okresu sprawozdawczego - 38 333,70 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego - 42 435,89 zł

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego - 734,11 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 3 058,72 zł

Realizację dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia tabela nr 8.

Wykaz jednostek gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Aleja Żwirki i Wigury 16
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleja Legionów 21
- Publiczne Szkoła Podstawowa Nr 5, ulica Janusza Korczaka 10
- Publiczne Przedszkole Nr 1, ulica Janusza Korczaka 8
- Publiczne Przedszkole Nr 2, Aleja Legionów 7
- Publiczne Przedszkole Nr 6, ulica Olimpijska 7
- Publiczne Przedszkole Nr 8, ulica Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 30

## **IX. INFORMACJA O RZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ:**

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 3 294 000,00 zł. Limit wydatków majątkowych przewidziany na rok 2019 to łącznie 504 000,00 zł w tym:

- a) na nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ulicy Staszica 15 - zwiększenie powierzchni administracyjno-biurowej 410 000,00 zł
- b) na przebudowę ulicy Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej 94 000,00 zł

Realizacja planu w okresie sprawozdawczym stanowi 100%, co daje kwotę 94 164,94 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć oraz ich realizację przedstawia tabela nr 9.

## **X. PODSUMOWANIE:**

Realizacja dochodów za rok 2019 w łącznej kwocie 90 571 093,94 zł oraz wykonanie wydatków w kwocie 91 294 173,10 zł, daje ujemny wynik finansowy w wysokości **(-) 723 079,16 złotych.**

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 3 400 000,00 zł - wykonanie to kwota 3 400 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu w okresie sprawozdawczym.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 1 992 265,00 zł - wykonanie to kwota 1 838 498,00 zł, realizacja planu w okresie sprawozdawczym stanowi 92 %. Są to środki finansowe wydatkowane na spłatę zaciągniętych przez miasto zobowiązań.

**BURMISTRZ**  
*dr Marzena Świeczak*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GARWOLINA  
ZA 2019 ROK**

<b>Dochody bieżące</b>						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 031.09	36 987.09	100
	01095		Pozostała działalność	37 031.09	36 987.09	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 031.09	31 031.09	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000.00	5 956.00	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 079.00	655 464.03	96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 079.00	655 464.03	96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 700.00	77 080.97	86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 315.00	4 000.00	121
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 064.00	558 376.57	98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000.00	9 355.05	94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000.00	6 651.44	67
750			Administracja publiczna	337 410.00	326 875.97	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 410.00	307 410.60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 392.00	307 392.00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.00	18.60	103
	75095		Pozostała działalność	30 000.00	19 466.37	65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000.00	19 466.37	65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 995.00	159 595.00	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432.00	3 432.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432.00	3 432.00	100



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 169.00	78 819.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 169.00	78 819.00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	500.00	500.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.00	500.00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 894.00	76 844.00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 894.00	76 844.00	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000.00	12 000.00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000.00	12 000.00	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000.00	12 000.00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 883 653.00	37 172 395.21	98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 687.00	70 716.36	72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	98 664.00	70 689.90	72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.00	26.46	115
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 805 187.00	6 278 638.72	92
		0310	Podatek od nieruchomości	6 543 580.00	6 168 181.73	94
		0320	Podatek rolny	23 423.00	22 648.00	97
		0330	Podatek leśny	150.00	155.00	103
		0340	Podatek od środków transportowych	167 882.00	63 848.00	38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000.00	7 790.00	21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000.00	8 863.99	34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 152.00	7 152.00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 792 240.00	5 535 278.74	96
		0310	Podatek od nieruchomości	3 453 758.00	3 142 203.49	91
		0320	Podatek rolny	228 903.00	184 123.08	80

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	1 977.00	1 949.00	99
		0340	Podatek od środków transportowych	471 002.00	463 316.48	98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	159 000.00	195 963.47	123
		0430	Wpływy z opłaty targowej	238 000.00	240 865.00	101
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 218 600.00	1 289 618.28	106
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000.00	17 239.94	82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 643.00	1 404 875.72	99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	479 000.00	455 609.94	95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 000.00	488 144.02	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	448 000.00	460 429.46	103
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	643.00	692.30	108
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 771 896.00	23 882 885.67	100
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 436 296.00	22 648 396.00	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 335 600.00	1 234 489.67	92
758			Różne rozliczenia	17 625 755.00	17 626 899.91	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 614 555.00	17 614 555.00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 614 555.00	17 614 555.00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 200.00	12 344.91	110
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200.00	12 344.91	110
801			Oświata i wychowanie	2 018 171.57	1 933 509.19	96
	80101		Szkoły podstawowe	27 268.00	27 597.04	101
		0830	Wpływy z usług	1 400.00	1 073.61	77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660.00	2 378.32	143
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	958.00	957.81	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630.00	1 528.66	94
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 620.00	21 620.00	100
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0.00	38.64	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806.00	2 806.00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806.00	2 806.00	100
	80104		Przedszkola	1 351 153.00	1 365 631.90	101
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 970.00	186 249.00	98



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900.00	780.61	87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 905.00	890 905.00	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	267 073.00	286 392.41	107
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 305.00	1 304.88	100
	80106		Inne Formy wychowania przedszkolnego	21 045.00	21 045.00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045.00	21 045.00	100
	80110		Gimnazja	4 500.00	4 498.42	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500.00	4 498.42	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000.00	80 286.83	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000.00	79 999.95	100
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0.00	286.88	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 090.00	42 090.00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090.00	42 090.00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 758.00	164 544.01	98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249.00	249.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 509.00	164 295.01	97
	80195		Pozostała działalność	320 551.57	225 009.99	70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 639.60	170 043.28	94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 970.40	28 071.21	91



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 941.57	26 895.50	25
852			Pomoc społeczna	1 005 252.00	1 001 676.40	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 092.00	19 732.95	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555.00	554.37	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 537.00	19 178.58	98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 830.00	166 830.00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830.00	1 830.00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000.00	165 000.00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044.00	1 005.21	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044.00	1 005.21	96
	85216		Zasiłki stałe	239 104.00	236 916.86	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548.00	1 748.00	113
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 556.00	235 168.86	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 980.00	190 173.41	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 037.00	1 292.73	125
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 943.00	188 880.68	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 202.00	147 017.97	99
		0830	Wpływy z usług	8 000.00	8 059.87	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 711.00	138 420.42	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491.00	537.68	110
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000.00	240 000.00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000.00	240 000.00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 852.00	90 401.24	98

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 852.00	90 401.24	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000.00	74 549.92	98
		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	15 852.00	15 851.32	100
855			Rodzina	24 469 207.00	24 427 879.51	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 803 096.00	17 798 774.66	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155.00	155.10	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 941.00	2 991.00	102
		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 wychowaniu dzieci	17 800 000.00	17 795 628.56	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 872.00	5 794 990.86	99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238.00	239.28	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900.00	29 034.55	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 741 034.00	5 705 000.00	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 700.00	60 717.03	111
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361.00	2 126.03	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361.00	2 121.73	90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	4.30	
	85504		Wspieranie rodziny	769 878.00	763 593.45	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 500.00	753 215.45	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 378.00	10 378.00	100



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	69 000.00	68 394.51	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000.00	68 394.51	99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 800.00	3 292 384.75	92
	90002		Gospodarka odpadami	3 537 300.00	3 259 908.44	92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 519 000.00	3 240 072.51	92
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000.00	12 399.50	113
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300.00	7 436.43	102
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000.00	20 657.93	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000.00	20 657.93	98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200.00	2 556.73	213
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200.00	2 556.73	213
	90095		Pozostała działalność	9 300.00	9 261.65	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300.00	9 261.65	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 830.00	191 830.00	100
	92116		Biblioteki	191 830.00	191 830.00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000.00	110 000.00	100
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 830.00	81 830.00	100
razem bieżące:				88 082 035.66	86 927 899.30	99

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600.00	5 600.00	100
	01095		Pozostała działalność	5 600.00	5 600.00	100



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 600.00	5 600.00	100
600			Transport i łączność	2 157 535.00	2 157 226.66	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 535.00	2 157 226.66	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000.00	2 099 691.76	100
		6640	Dotacja celowa otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów)	57 535.00	57 534.90	100
630			Turystyka	340 249.00	340 249.00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 249.00	340 249.00	100
		6637	Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 249.00	340 249.00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 000.00	658 374.98	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 000.00	658 374.98	97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	248 000.00	244 757.88	99
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	380 000.00	363 617.10	96
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00	50 000.00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000.00	140 000.00	100
	75495		Pozostała działalność	140 000.00	140 000.00	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000.00	30 000.00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000.00	10 000.00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	100 000.00	100
926			Kultura fizyczna	341 750.00	341 744.00	100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	341 750.00	341 744.00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 500.00	46 494.00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000.00	200 000.00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 250.00	95 250.00	100
razem majątkowe:				3 663 134.00	3 643 194.64	99
<b>Ogółem:</b>				91 745 169.66	90 571 093.94	99

BURMISTRZ

dr Marzena Świeczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GARWOLINA  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 613.09</b>	<b>58 568.84</b>	100
	01030		Izby rolnicze	4 382.00	4 381.75	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 382.00	4 381.75	100
	01095		Pozostała działalność	54 231.09	54 187.09	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608.45	12 564.45	100
		4430	Różne opłaty i składki	30 422.64	30 422.64	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200.00	11 200.00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 978 255.00</b>	<b>7 619 780.62</b>	96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 978 255.00	7 619 780.62	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 881.00	46 880.50	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 440.00	573 591.52	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 394.00	42 341.82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 949.00	158 516.93	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 282.00	18 131.54	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 042.00	289 041.67	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 853.00	213 852.67	100
		4270	Zakup usług remontowych	195 120.00	195 118.96	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	908.00	815.00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	363 717.00	363 716.86	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 111.00	1 110.02	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 122.00	30 122.00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436.00	435.43	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	26 651.00	26 650.60	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000.00	3 000.00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 349.00	5 248 455.10	94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000.00	408 000.00	100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 207 600.00</b>	<b>1 206 098.17</b>	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 600.00	1 206 098.17	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274.00	250.60	91
		4260	Zakup energii	1 400.00	495.04	35
		4270	Zakup usług remontowych	23 480.00	23 480.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926.00	19 925.50	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 040.00	423 004.28	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 454.00	73 453.60	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 026.00	6 025.44	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000.00	659 463.71	100
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 375.00</b>	<b>61 499.47</b>	83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000.00	5 000.00	100



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	100
	71035		Cmentarze	1 100.00	1 085.00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595.00	595.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	505.00	490.00	97
	71095		Pozostała działalność	68 275.00	55 414.47	81
		4300	Zakup usług pozostałych	42 945.00	42 942.27	100
		6639	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 330.00	12 472.20	49
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>61 595.00</b>	<b>61 566.66</b>	<b>100</b>
	72095		Pozostała działalność	61 595.00	61 566.66	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715.79	5 715.79	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.91	970.91	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982.54	982.54	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.90	166.90	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140.07	140.03	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.79	23.79	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282.20	1 282.20	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	217.80	217.80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.00	14.76	98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356.76	23 332.77	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967.46	3 963.39	100
		4307	Zakup usług pozostałych	21 161.23	21 161.23	100
		4309	Zakup usług pozostałych	3 594.55	3 594.55	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 184 039.12</b>	<b>7 150 845.73</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 392.00	307 392.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 927.00	238 927.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 991.00	54 991.00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874.00	4 874.00	100
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	600.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	8 000.00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 737.00	160 735.18	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 640.00	132 639.17	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 583.00	15 582.44	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514.00	12 513.57	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 499 498.12	6 466 309.41	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 931.00	22 930.03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 800.00	3 865 654.03	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 950.00	301 506.47	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	146 670.00	146 670.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 782.00	704 781.21	97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 387.00	84 356.99	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 842.00	63 842.00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 451.00	32 450.05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 005.12	315 963.39	100
		4260	Zakup energii	196 845.00	196 844.56	100
		4270	Zakup usług remontowych	11 853.00	11 852.50	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340.00	3 340.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	338 440.00	338 439.99	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 800.00	29 783.62	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400.00	2 263.54	94
		4430	Różne opłaty i składki	86 700.00	86 376.20	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 809.00	84 806.33	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 093.00	36 092.10	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400.00	138 356.40	93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 700.00	193 698.50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106.00	11 106.00	100
		4190	Nagrody konkursowe	5 000.00	5 000.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284.00	26 283.29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	151 310.00	151 309.21	100
	75095		Pozostała działalność	22 712.00	22 710.64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818.00	14 817.56	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 894.00	7 893.08	100
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 995.00</b>	<b>159 595.00</b>	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432.00	3 432.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918.00	2 918.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.00	443.00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.00	71.00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 169.00	78 819.00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400.00	49 050.00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773.56	1 773.56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.77	252.77	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 373.70	13 373.70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 988.19	11 988.19	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380.78	2 380.78	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500.00	500.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.88	31.88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	468.12	468.12	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 894.00	76 844.00	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400.00	48 350.00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162.76	1 162.76	100



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165.74	165.74	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 264.00	10 264.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895.94	14 895.94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005.56	2 005.56	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>907 040.00</b>	<b>859 592.41</b>	<b>95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 040.00	149 664.63	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000.00	36 995.49	100
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	590.00	558.74	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750.00	9 749.62	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850.00	40 946.06	91
		4260	Zakup energii	1 530.00	1 526.93	100
		4270	Zakup usług remontowych	45 000.00	44 558.80	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500.00	540.00	22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020.00	10 980.99	91
		4430	Różne opłaty i składki	4 800.00	3 808.00	79
	75414		Obrona cywilna	24 500.00	23 797.53	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084.00	3 084.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	16 801.76	99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365.00	3 054.22	91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	307.40	61
		4770	Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza niezawodowego	551.00	550.15	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	146 000.00	109 813.26	75
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000.00	109 813.26	75
	75495		Pozostała działalność	578 500.00	576 316.99	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	17 838.99	89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 500.00	533 478.00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000.00	25 000.00	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>738 569.00</b>	<b>702 777.74</b>	<b>95</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 969.00	702 777.74	99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	711 969.00	702 777.74	99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 600.00	0.00	0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 600.00	0.00	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 610.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 610.58	0.00	0
		4810	Rezerwy	138 610.58	0.00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 661 585.55</b>	<b>33 717 852.67</b>	<b>97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 195 482.76	15 723 479.03	97



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 863.00	123 769.80	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 423.00	58 957.82	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049 252.59	10 795 162.27	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 957.72	720 802.69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 235.60	1 881 199.25	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 152.00	172 169.11	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 572.00	17 281.87	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 851.00	212 260.84	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 061.85	61 666.40	98
		4260	Zakup energii	787 985.00	735 784.79	93
		4270	Zakup usług remontowych	142 863.00	142 583.11	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 126.00	13 911.00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 933.00	61 057.19	97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 634.00	14 198.10	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 247.00	5 182.36	99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 223.00	3 222.76	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 925.00	7 646.37	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 684.00	547 684.00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 617.00	41 350.00	97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 877.00	20 589.30	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000.00	87 000.00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 862.00	168 474.73	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364.00	364.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 037.00	128 967.18	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239.00	7 075.91	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 931.00	19 126.67	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481.00	2 152.27	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	981.20	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	997.50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810.00	8 810.00	100
	80104		Przedszkola	10 240 724.96	9 975 968.50	97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 075.00	734 352.81	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 614.00	48 477.17	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 290.00	5 981 251.46	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 741.00	422 664.13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 000.00	1 047 294.76	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 030.00	107 113.58	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900.00	20 687.64	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 463.00	181 438.94	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 007.00	69 991.65	100
		4260	Zakup energii	361 000.00	329 458.94	91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	57 248.00	57 246.50	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 026.00	13 885.00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	120 661.00	101 549.43	84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 071.96	277 865.88	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 508.00	9 596.21	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280.00	2 916.52	89
		4430	Różne opłaty i składki	3 201.00	2 059.10	64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 257.00	322 257.00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 242.00	17 242.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 610.00	13 572.17	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500.00	165 302.91	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	49 744.70	99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 138.00	102 137.62	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 138.00	102 137.62	100
	80110		Gimnazja	985 464.49	985 146.06	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674.00	1 674.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 884.41	634 709.60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 231.38	135 206.29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 476.40	131 419.77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 713.93	13 652.03	100
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	905.89	905.89	100
		4301	Zakup usług pozostałych	23 700.45	23 700.45	100
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 905.19	14 905.19	100
		4431	Różne opłaty i składki	633.84	633.84	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 339.00	28 339.00	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	113 390.00	107 621.91	95
		4300	Zakup usług pozostałych	113 390.00	107 621.91	95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 020.00	170 783.00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800.00	1 604.99	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 906.00	18 560.50	98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099.00	12 029.25	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 641.10	1 510.76	92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 573.90	137 077.50	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 821 355.34	1 779 750.19	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 097.00	11 951.15	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 176.00	1 155 272.43	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 028.34	84 648.08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 491.00	202 339.43	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 046.00	20 719.79	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 383.00	98 046.35	100
		4270	Zakup usług remontowych	60 031.00	60 027.81	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620.00	2 465.00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 714.00	16 644.07	100



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 629.00	50 629.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540.00	1 659.00	65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400.00	75 348.08	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach p[ przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 635 098.00	1 587 206.77	97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 427.00	496 426.36	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741.00	5 738.77	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 955.00	804 931.06	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 984.00	53 915.39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 660.00	141 421.99	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 639.00	14 416.17	87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 360.00	10 295.03	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720.00	1 460.00	85
		4300	Zakup usług pozostałych	30.00	30.00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 602.00	56 602.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980.00	1 970.00	99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 524 287.46	2 430 617.33	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 716.00	5 716.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 448.00	1 823 413.09	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 644.46	132 514.38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 583.00	326 106.18	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 616.00	32 576.98	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000.00	20 010.70	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 280.00	90 280.00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 509.00	164 295.01	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669.35	1 626.66	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 839.65	162 668.35	97
	80195		Pozostała działalność	530 253.54	522 372.52	99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	958.00	958.00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	23 808.00	23 808.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510.00	2 509.64	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 215.50	106 215.50	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 553.83	26 553.83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519.62	519.41	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 711.40	19 711.40	100



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927.86	4 927.86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.00	45.97	79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 288.31	2 288.31	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	572.07	572.07	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812.38	3 312.38	87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959.05	18 959.05	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739.74	4 739.74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225.00	1 965.00	21
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096.97	1 096.97	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399.76	399.76	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99.94	99.94	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 990.00	22 955.30	100
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197.60	197.60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 975.00	11 901.28	99
		4301	Zakup usług pozostałych	38 118.67	38 118.67	100
		4307	Zakup usług pozostałych	23 776.80	23 776.80	100
		4309	Zakup usług pozostałych	5 944.20	5 944.20	100
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 337.34	7 337.34	100
		4431	Różne opłaty i składki	1 262.00	1 262.00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 052.00	192 052.00	100
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144.50	144.50	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>533 000.00</b>	<b>528 625.12</b>	<b>99</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000.00	46 000.00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500.00	36 500.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500.00	8 500.00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 699.00	442 695.12	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000.00	11 000.00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000.00	265 000.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419.00	1 418.25	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203.00	202.17	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 790.00	45 788.58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258.00	14 257.92	100
		4300	Zakup usług pozostałych	83 625.00	83 624.20	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 404.00	1 404.00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	20 000.00	100
	85195		Pozostała działalność	44 301.00	39 930.00	90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000.00	35 930.00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 301.00	4 000.00	93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 285 500.00</b>	<b>3 248 268.21</b>	<b>99</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500.00	500.00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 537.00	19 178.58	89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 537.00	19 178.58	89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000.00	497 978.51	99
		3110	Świadczenia społeczne	435 000.00	433 750.11	100
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000.00	64 228.40	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 044.00	332 321.33	100
		3110	Świadczenia społeczne	333 044.00	332 321.33	100
	85216		Zasiłki stałe	239 556.00	235 168.86	98
		3110	Świadczenia społeczne	239 556.00	235 168.86	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 636 152.00	1 612 099.61	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000.00	16 999.88	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 565.00	1 206 667.30	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 745.00	78 744.88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 215.00	201 373.87	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 443.00	10 870.02	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 923.00	35 883.09	100
		4270	Zakup usług remontowych	577.00	576.80	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760.00	1 760.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 694.00	20 451.60	86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000.00	3 596.32	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420.00	4 365.91	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 313.00	28 313.00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	266.00	266.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 231.00	2 230.94	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 711.00	138 420.42	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431.00	2 430.42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	0.00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 110.00	109 920.00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 070.00	26 070.00	100
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 010.00	400 001.62	100
		3110	Świadczenia społeczne	400 010.00	400 001.62	100
	85295		Pozostała działalność	12 990.00	12 599.28	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990.00	12 599.28	97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>997 393.32</b>	<b>945 780.85</b>	<b>95</b>
	85401		Świetlice szkolne	875 541.32	836 742.13	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072.00	2 072.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 871.00	635 721.17	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 293.32	39 023.09	99



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 880.00	105 981.07	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 290.00	9 993.92	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900.00	4 715.88	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 235.00	38 235.00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 852.00	109 038.72	89
		3240	Stypendia dla uczniów	106 000.00	93 187.40	88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 852.00	15 851.32	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 976 532.00</b>	<b>24 891 046.65</b>	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000.00	17 795 628.56	100
		3110	Świadczenia społeczne	17 566 725.00	17 562 616.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250.00	164 249.26	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727.00	10 726.97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 834.00	28 833.45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437.00	2 436.37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346.00	16 346.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125.00	4 865.43	95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714.00	713.78	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433.00	3 433.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409.00	1 408.30	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 034.00	5 705 000.00	99
		3110	Świadczenia społeczne	5 317 434.00	5 288 474.97	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400.00	105 412.25	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000.00	8 000.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000.00	283 632.68	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	470.29	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	9 514.49	86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560.00	5 855.52	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702.00	2 702.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938.00	937.80	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361.00	2 121.73	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.00	500.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.00	85.95	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.00	12.25	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761.00	1 523.53	87
	85504		Wspieranie Rodziny	886 537.00	843 917.70	95
		3110	Świadczenia społeczne	735 200.00	729 000.00	99



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 328.00	75 372.80	71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000.00	3 966.55	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 449.00	13 039.83	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293.00	1 365.16	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 703.00	16 695.75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	369.00	369.00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 701.00	1 614.61	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494.00	2 494.00	100
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	429 600.00	429 600.00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	429 600.00	429 600.00	100
	85508		Rodziny Zastępcze	48 000.00	46 384.15	97
		3110	Świadczenia społeczne	33 000.00	32 803.25	99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	13 580.90	91
	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	69 000.00	68 394.51	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000.00	68 394.51	99
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 459 954.00</b>	<b>5 396 980.17</b>	99
	90002		Gospodarka odpadami	3 925 003.00	3 924 146.37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003.00	9 002.63	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916 000.00	3 915 143.74	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000.00	32 978.60	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	6 878.60	86
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000.00	26 100.00	90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000.00	96 018.66	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00	44 991.16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000.00	51 027.50	93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 864.00	929 545.86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000.00	12 505.05	89
		4260	Zakup energii	761 565.00	761 166.61	100
		4270	Zakup usług remontowych	116 990.00	116 565.31	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 309.00	39 308.89	100
	90095		Pozostała działalność	466 087.00	414 290.68	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	-2 364.80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600.00	6 600.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000.00	51 757.41	100
		4260	Zakup energii	15 300.00	14 186.53	93
		4270	Zakup usług remontowych	67 400.00	63 992.18	95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 347.00	121 207.87	85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040.00	3 975.02	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400.00	154 936.47	87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 595 552.00</b>	<b>3 562 413.00</b>	<b>99</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 135.00	50 135.00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	51 135.00	50 135.00	98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 509 907.00	2 506 357.00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 321 000.00	2 321 000.00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 907.00	185 357.00	98
	92116		Biblioteki	955 510.00	955 510.00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 510.00	955 510.00	100
	92195		Pozostała działalność	79 000.00	50 411.00	64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000.00	12 000.00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000.00	38 411.00	78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 133 696.00</b>	<b>1 122 881.79</b>	<b>99</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	592 324.00	592 324.00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000.00	450 000.00	100
		3250	Stypendia różne	2 400.00	2 400.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	139 924.00	139 924.00	100
	92695		Pozostała działalność	541 372.00	530 557.79	98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000.00	9 902.50	99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	7 000.00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 372.00	513 655.29	98
<b>Razem:</b>				<b>93 152 904.66</b>	<b>91 294 173.10</b>	<b>98</b>

  
**BURMISTRZ**  
 dr Marzeta Swieczak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GARWOLINA  
ZA 2019 ROK ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 031.09</b>	<b>31 031.09</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	31 031.09	31 031.09	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 031.09	31 031.09	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 392.00</b>	<b>307 392.00</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 392.00	307 392.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 392.00	307 392.00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 995.00</b>	<b>159 595.00</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432.00	3 432.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432.00	3 432.00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 169.00	78 819.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 169.00	78 819.00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500.00	500.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500.00	500.00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 894.00	76 844.00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 894.00	76 844.00	99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 509.00</b>	<b>164 295.01</b>	<b>97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 509.00	164 295.01	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 509.00	164 295.01	97



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 755.00</b>	<b>139 425.63</b>	99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044.00	1 005.21	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044.00	1 005.21	96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 711.00	138 420.42	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 711.00	138 420.42	99
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 371 895.00</b>	<b>24 324 360.25</b>	100
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 800 000.00	17 795 628.56	100
		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 wychowaniu dzieci	17 800 000.00	17 795 628.56	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 034.00	5 705 000.00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 741 034.00	5 705 000.00	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361.00	2 121.73	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361.00	2 121.73	90
	85504		Wspieranie rodziny	759 500.00	753 215.45	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 500.00	753 215.45	99
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	69 000.00	68 394.51	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000.00	68 394.51	99
<b>Razem:</b>				<b>25 180 577.09</b>	<b>25 126 098.98</b>	<b>100</b>

**BURMISTRZ**

*dr Marzena Świeczak*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GARWOLINA  
ZA 2019 ROK ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>31 031.09</b>	<b>31 031.09</b>	100
	01095		Pozostała działalność	31 031.09	31 031.09	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608.45	608.45	100
		4430	Różne opłaty i składki	30 422.64	30 422.64	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 392.00</b>	<b>307 392.00</b>	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 392.00	307 392.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 927.00	238 927.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 991.00	54 991.00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874.00	4 874.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	600.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	8 000.00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 995.00</b>	<b>159 595.00</b>	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432.00	3 432.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918.00	2 918.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.00	443.00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.00	71.00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 169.00	78 819.00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49400.00	49050.00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1773.56	1773.56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.77	252.77	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13373.70	13373.70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11988.19	11988.19	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2380.78	2380.78	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500.00	500.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.88	31.88	100
		4300	Zakup usług pozostałych	468.12	468.12	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 894.00	76 844.00	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49400.00	48350.00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1162.76	1162.76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165.74	165.74	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10264.00	10264.00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14895.94	14895.94	100



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2005.56	2005.56	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 509.00</b>	<b>164 295.01</b>	<b>97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 509.00	164 295.01	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669.35	1 626.66	97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 839.65	162 668.35	97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 755.00</b>	<b>139 425.63</b>	<b>99</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044.00	1 005.21	96
		3110	Świadczenia społeczne	1 044.00	1 005.21	96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 711.00	138 420.42	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431.00	2 430.42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.00	0.00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 110.00	109 920.00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 070.00	26 070.00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 371 895.00</b>	<b>24 324 360.25</b>	<b>100</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 800 000.00	17 795 628.56	100
		3110	Świadczenia społeczne	17 566 725.00	17 562 616.00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250.00	164 249.26	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727.00	10 726.97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 834.00	28 833.45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437.00	2 436.37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346.00	16 346.00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125.00	4 865.43	95
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	714.00	713.78	100
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433.00	3 433.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409.00	1 408.30	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 034.00	5 705 000.00	99
		3110	Świadczenia społeczne	5 317 434.00	5 288 474.97	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400.00	105 412.25	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000.00	8 000.00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000.00	283 632.68	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	470.29	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	9 514.49	86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560.00	5 855.52	89
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702.00	2 702.00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938.00	937.80	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 361.00	2 121.73	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500.00	500.00	100
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.00	85.95	100
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.00	12.25	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761.00	1 523.53	87
	85504		Wspieranie rodziny	759 500.00	753 215.45	99
		3110	Świadczenia społeczne	735 200.00	729 000.00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750.00	19 750.00	100
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449.00	3 448.35	100
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.00	209.48	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439.00	438.62	100
		4300	Zakup usług pozostałych	369.00	369.00	100
	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	69 000.00	68 394.51	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000.00	68 394.51	99
<b>Razem:</b>				<b>25 180 577.09</b>	<b>25 126 098.98</b>	<b>100</b>

**BURMISTRZ**

*dr Marzena Świeczak*



**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW  
I POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	110 000.00	110 000.00	100
	92116		Biblioteki	110 000.00	110 000.00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000.00	110 000.00	100
<b>Razem:</b>				110 000.00	110 000.00	100

  
**BURMISTRZ**  
 dr Marzena Świeczak

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW  
I POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>100</b>
	92116		Biblioteki	110 000.00	110 000.00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000.00	110 000.00	100
<b>Razem:</b>				<b>110 000.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>100</b>

**BURMISTRZ**  
*dr Marzenna Świeczak*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
BUDŻETU MIASTA GARWOLINA ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 200.00</b>	<b>11 200.00</b>	100
	01095		Pozostała działalność	11 200.00	11 200.00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200.00	11 200.00	100
			Wykonanie oświetlenia alejek rodzinnego ogrodu działkowego "Wiaterek" w Garwolinie	11 200.00	11 200.00	100
			Dochody własne jst	11 200.00	11 200.00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 010 349.00</b>	<b>5 656 455.10</b>	94
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 349.00	5 656 455.10	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 349.00	5 248 455.10	94
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 811 633.00	1 461 842.06	81
			Dochody własne jst	1 811 633.00	1 461 842.06	81
			Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do zbiornika	3 507 735.00	3 503 716.26	100
			Dochody własne jst	2 100 000.00	2 100 000.00	100
			Obligacje	1 407 735.00	1 403 716.26	100
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka - II etap, ulepszenie nawierzchni	188 732.00	188 731.84	100
			Dochody własne jst	188 732.00	188 731.84	100
			Przebudowa ulicy Kościuszki w Garwolinie	94 249.00	94 164.94	100
			Dochody własne jst	94 249.00	94 164.94	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000.00	408 000.00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów w km 0+520-3+035	400 000.00	400 000.00	100
			Dochody własne jst	400 000.00	400 000.00	100
			Opracowanie koncepcji odwodnienia dróg powiatowych na terenie Miasta Garwolina	8 000.00	8 000.00	100
			Dochody własne jst	8 000.00	8 000.00	100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 000.00</b>	<b>659 463.71</b>	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000.00	659 463.71	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000.00	659 463.71	100
			Modernizacji budynku urzędu wraz z terenem przyległym	250 000.00	249 463.71	100
			Dochody własne jst	250 000.00	249 463.71	100
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Staszica 15	410 000.00	410 000.00	100
			Dochody własne jst	410 000.00	410 000.00	100
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 330.00</b>	<b>12 472.20</b>	49
	71095		Pozostała działalność	25 330.00	12 472.20	49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330.00	12 472.20	49
			Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	25 330.00	12 472.20	49
			Dochody własne jst	25 330.00	12 472.20	49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 400.00</b>	<b>138 356.40</b>	93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 400.00	138 356.40	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400.00	138 356.40	93
			Modernizacja serwerowni	148 400.00	138 356.40	93
			Dochody własne jst	148 400.00	138 356.40	93
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 500.00</b>	<b>576 316.99</b>	100
	75495		Pozostała działalność	578 500.00	576 316.99	100
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	17 838.99	89
			Wykonanie monitoringu	20 000.00	17 838.99	89
			Dochody własne jst	20 000.00	17 838.99	89
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 500.00	533 478.00	100
			Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	500 000.00	499 978.00	100
			Dochody własne jst	500 000.00	499 978.00	100
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Garwolin	33 500.00	33 500.00	100
			Dochody własne jst	33 500.00	33 500.00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000.00	25 000.00	100
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	25 000.00	25 000.00	100
			Dochody własne jst	25 000.00	25 000.00	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 900.00</b>	<b>377 395.69</b>	100
	80101		Szkoły podstawowe	87 000.00	87 000.00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000.00	87 000.00	100
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z terenem przyległym	87 000.00	87 000.00	100
			Dochody własne jst	87 000.00	87 000.00	100
	80104		Przedszkola	215 500.00	215 047.61	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500.00	165 302.91	100
			Modernizacja Przedszkola Nr 1	70 000.00	69 902.92	100
			Dochody własne jst	70 000.00	69 609.92	99
			Modernizacja Przedszkola Nr 2	15 500.00	15 500.00	100
			Dochody własne jst	15 500.00	15 500.00	100
			Modernizacja Przedszkola Nr 6	50 000.00	49 999.99	100
			Dochody własne jst	50 000.00	49 999.99	100
			Modernizacja Przedszkola Nr 8	30 000.00	29 900.00	100
			Dochody własne jst	30 000.00	29 900.00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	49 744.70	99
			Wydatki inwestycyjne w związku z modernizacją Przedszkola Nr 6	50 000.00	49 744.70	99
			Dochody własne jst	50 000.00	49 744.70	99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 400.00	75 348.08	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400.00	75 348.08	100
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 1	12 000.00	11 987.66	100
			Dochody własne jst	12 000.00	11 987.66	100
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Szkoły Podstawowej Nr 5	20 000.00	20 000.00	100
			Dochody własne jst	20 000.00	20 000.00	100
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 2	29 200.00	29 195.74	100
			Dochody własne jst	29 200.00	29 195.74	100
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 6	14 200.00	14 164.68	100
			Dochody własne jst	14 200.00	14 164.68	100
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000.00</b>	<b>20 000.00</b>	100



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000.00	20 000.00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	20 000.00	100
			Zakup sprzętu do monitoringu miasta	20 000.00	20 000.00	100
			Dochody własne jst	20 000.00	20 000.00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 400.00</b>	<b>154 936.47</b>	<b>87</b>
	90095		Pozostała działalność	177 400.00	154 936.47	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400.00	154 936.47	87
			Wykup gruntów	7 400.00	7 000.00	95
			Dochody własne jst	7 400.00	7 000.00	95
			Opracowanie koncepcji i projektów rewitalizacji Skweru Solidarności oraz terenów rekreacyjnych na Zarzeczu	20 000.00	0.00	0
			Dochody własne jst	20 000.00	0.00	0
			Wykonanie modernizacji placu zabaw	150 000.00	147 936.47	99
			Dochody własne jst	150 000.00	147 936.47	99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>188 907.00</b>	<b>185 357.00</b>	<b>98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 907.00	185 357.00	98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 907.00	185 357.00	98
			Wykonanie modernizacji budynku CSiK	188 907.00	185 357.00	98
			Dochody własne jst	188 907.00	185 357.00	98
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>524 372.00</b>	<b>513 655.29</b>	<b>98</b>
	92695		Pozostała działalność	524 372.00	513 655.29	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 372.00	513 655.29	98
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie	411 250.00	410 800.18	100
			Dochody własne jst	411 250.00	410 800.18	100
			Budowa lodowiska uzgodnienia projektowe	10 000.00	0.00	0
			Dochody własne jst	10 000.00	0.00	0
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 1 obiekt	103 122.00	102 855.11	100
			Dochody własne jst	103 122.00	102 855.11	100
<b>Razem</b>				<b>8 722 358.00</b>	<b>8 305 608.85</b>	<b>95</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Marzena Świeczak*



**SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYCH  
RACHUNKACH BANKOWYCH I WYDATKACH NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80101	Szkoły Podstawowe	164 580.00	146 996.84	89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 590 235.00	1 463 515.37	92
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 754 815.00</b>	<b>1 610 512.21</b>	<b>92</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0.00	0.00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 754 815.00</b>	<b>1 610 512.21</b>	

Należności na początek okresu sprawozdawczego - 38 333.70 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego - 42 435.89 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80101	Szkoły Podstawowe	164 580.00	147 001.08	89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 590 235.00	1 463 511.13	92
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 754 815.00</b>	<b>1 610 512.21</b>	<b>92</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0.00	0.00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 754 815.00</b>	<b>1 610 512.21</b>	

Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego - 734.11 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego - 3 058.72 zł

**BURMISTRZ**

*dr Marzena Świeczak*

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GARWOLINA ZA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 294 000.00	504 000.00	504 164.94	100
1.a	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 294 000.00	504 000.00	504 164.94	100
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:				0.00	0.00	0.00	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0.00	0.00	0.00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 294 000.00	504 000.00	504 164.94	100
1.3.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 294 000.00	504 000.00	504 164.94	100
1.3.2.1	Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15 - zwiększenie powierzchni administracyjno biurowej	Miasto	2015	2022	1 640 000.00	410 000.00	410 000.00	100
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych, dojazdowych do zbiornika retencyjnego - Budowa infrastruktury	Miasto	2020	2022	0.00	0.00	0.00	0
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Miasto	2019	2022	1 654 000.00	94 000.00	94 164.94	100

**BURMISTRZ**

*dr Marzena Świeczak*

Tabela nr 10 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

<b>I.</b>	<b>Rok</b>	2019	
<b>II.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	MIASTO GARWOLIN	
<b>III.</b>	<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	711-582-150	
<b>IV.</b>	<b>Kod GUS</b>	14 03 01 1	
		<b>Adresat:</b>	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

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

<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	3 240 072.51	900	90002	4300	3 308 898.74
900	90002	0690	12 399.50	900	90002	4300	606 245.00
900	90002	0910	7 436.43	900	90002	4210	4 859.12
				750	75023	4300	3 690.00
				750	75023		159 843.62
				900	90002	4210	209.29
				900	90002	4210	3 934.22

w tym koszty:

9 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

obsługi administracyjnej systemu

obsługi administracyjnej systemu wynagrodzenia i pochodne

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)



<b>Ogółem dochody</b>	3 259 908.44	<b>Ogółem Wydatki</b>	4 087 679.99
-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

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

VI.

budżetowym

Kwota ogółem:

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

VII.

budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów	0.00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub	0.00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich	0.00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub	0.00
<b>Suma:</b>		<b>0.00</b>

VIII. **Objaśnienia**

**BURMISTRZ**  
*dr Marzena Świeczak*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA:

1. Własność bez jakichkolwiek praw rzeczowych:
  - 1) powierzchnia gruntów 79,9900 ha
  - 2) wartość gruntów 3 074 841,34 zł
  - 3) wartość budynków i budowli 23 218 395,23 zł
  - 4) kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości 1 243 832,52 zł
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:
  - 1) Handel, usługi, przemysł:
    - a) powierzchnia gruntów 13,5455 ha
    - b) wartość gruntów 13 105 665,84 zł
    - c) kwota ustalonych opłat 180 412,95 zł
  - 2) Ogrody działkowe:
    - a) powierzchnia gruntów 22,2283 ha
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w trwałą zarząd:
  - 1) Przedszkola, szkoły:
    - a) powierzchnia gruntów 6,7872 ha
    - b) wartość gruntów 6 674 250,34 zł
    - c) kwota ustalonych opłat 0 zł
4. Inne nieruchomości we władaniu osób prawnych:
  - 1) Dzierżawa, najem, użyczenie, inne
    - a) powierzchnia gruntów 18,5138 ha
    - b) wartość gruntów 1 839 679,22 zł
5. Drogi:
  - 1) Przejęte na podstawie umów i decyzji:
    - a) powierzchnia gruntów 46,9949 ha
    - b) wartość gruntów wraz z naniesieniami 99 670 615,93 zł
  - 2) Przejęte z mocy prawa:
    - a) powierzchnia gruntów 4,8152 ha
6. Sposób ustalania wartości nieruchomości - wartość inwentaryzacyjna i wartość komunalizacji oraz na podstawie aktualnych wycen nieruchomości.
7. Tryb ustalania opłat - oświadczenia, umowy.

## II. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

1. Ogólna wartość szacunkowa mienia komunalnego miasta:	
1) Wartość gruntów	24 694 436,74 zł
2) Wartość budynków, budowli, naniesień	240 688 680,24 zł
2. Kwota dochodów zrealizowanych w budżecie w danym roku:	
1) Sprzedaż nieruchomości	363 617,10 zł
2) Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	77 080,97 zł
3) Dzierżawa, najem	558 376,57 zł
4) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 44 757,88 zł
3. Miasto posiada udziały i akcje w spółkach na ogólną wartość:	25 979 200 zł
1) Kombinat w Sosnowcu (obligacje)	200 zł
2) PWiK Spółka z o. o. w Garwolinie (25 969 udziałów)	25 969 000 zł
3) Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (1 udział)	10 000 zł

## III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Obrót nieruchomościami gruntowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.	
1) Grunty nabyte pod drogi na podstawie umów lub decyzji	
a) powierzchnia gruntów	0,5409 ha
b) wartość gruntów nabytych	26 650,60 zł
c) wartość nabytych naniesień	0,00 zł
Łącznie nabyto grunty o powierzchni	0,5409 ha
Zbyto łącznie grunty o powierzchni	0,4710 ha
Nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o	0,0699 ha
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
Łączna powierzchnia zbycia gruntów na rzecz użytkowników wieczystych	4,6017 ha
3. Wartość mienia komunalnego miasta w roku 2019 wynosi	323 986 258,41 zł

BURMISTRZ  
dr Marzena Świeczak



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na 31 grudnia 2019 roku

zestawienie zbiorcze

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	Jednostki miary - sztuki - km	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna (suma rubryk 5-8)	Sposób zagospodarowania (wg wartości)					we władaniu osób prawnych		
					w bezpośrednim zarządzie gminy ilość/ wartość	w zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość	dzierżawa i najem ilość/ wartość	wieczyste użytkowanie ilość/ wartość	ilość/wartość	ilość/wartość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	Budynki mieszkalne	szt.	30	3 651 459,02	1	0,00	29	3 651 459,02	0	0,00	0	0,00
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	53	43 691 893,89	6	6 766 372,84	0	0,00	0	0,00	38	36 878 008,15
3.	Drogi miejskie (gminne) Place i tereny otwarte	ha	57,9800	104 240 191,75	57,9800	104 240 191,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	(grunty) Obiekty i urządzenia energetyczne	ha	118,8365	24 694 436,74	79,9900	3 074 841,34	6,7872	6 674 250,34	0,0000	0,00	13,5455	13 105 665,84
5.		szt.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Obiekty szkolne	szt.	12	16 075 710,28	0	229 832,35	12	15 845 877,93	0	0,00	0	0,00
7.	Obiekty sportowe	szt.	16	10 995 957,68	0	43 196,61	8	8 288 960,59	0	0,00	0	0,00
8.	Obiekty kulturalne	szt.	1	3 673 011,72	0	183 087,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	Pozostałe budowle		0	14 382 014,64	0	14 359 730,64	0	22 284,00	0	0,00	0	0,00
10.	Sieć wodociągowa	km	117,120	14 379 563,13	2,4100	320 612,16	0,0000	0,00	0	0,00	114,710	14 058 950,97
11.	Sieć sanitarna	km	93,711	27 226 529,37	0,9100	1 315 562,97	0,0870	18 618,67	0	0,00	92,714	25 892 347,73
12.	Sieć ciepła; itp.	km	9,224	2 372 348,76	0	0,00	0,0996	15 359,00	0	0,00	9,124	2 356 989,76
13.	Pozostałe mienie		0	58 603 141,43	0	1 674 779,27	0	1 055 603,78	0	0,00	0	0,00
<b>Razem</b>				<b>323 986 258,41</b>	<b>132 208 207,59</b>	<b>31 968 467,21</b>	<b>3 651 459,02</b>	<b>13 105 665,84</b>	<b>143 052 458,75</b>			

**BURMISTRZ**  
*dr Marzenna Świeczak*

samorządowej instytucji kultury

**Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie**

**za okres 01.01.2019 - 31.12.2019**

Centrum Sportu i Kultury to samorządowa instytucja kultury. Do podstawowych zadań należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie kultury i rekreacji poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, amatorskiego ruchu artystycznego i sportowego, a także poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez turystycznych i sportowo – rekreacyjnych.

Centrum Sportu i Kultury 2019 roku prowadziło swoją działalność w oparciu o 7 obiektów, które są w stałym zarządzie CSiK – Dom Kultury, Stadion Miejski, Hala Sportowa, Tereny Rekreacyjne „Zarzecze” (amfiteatr), boisko sportowe – „Orlik” i boisko sportowe „Stacyjna” oraz Pływalnia Miejska „Garwolanka”.

W Centrum funkcjonuje również kino „WILGA”, które zajmuje się upowszechnianiem sztuki filmowej.

Wykorzystując posiadaną bazę, realizowaliśmy plan pracy określony na rok 2019, składający się ze stałych form pracy, imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

**PRZYCHODY w 2019 r CSiK wynoszą : 6.778.829,26 zł.**

1. Dotacja podmiotowa ustalona przez Radę Miasta Garwolin na rok 2019  
w wysokości 2.321.000,00 zł., została zrealizowana w kwocie 2.321.000,00 zł  
co stanowi 100% wykonania planu.
2. Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji ustalona przez Radę Miasta  
Garwolin na rok 2019 w wysokości 185.357,00 zł, została zrealizowana  
w kwocie 185.357,00 zł  
co stanowi 100% wykonania planu.
3. Dotacje celowe z Instytutu Sztuki Filmowej oraz Koalicja dla Niepodległej  
w kwocie 39.003,48 zł  
co stanowi 100% wykonania planu

4. Darowizny pieniężne i pozostałe przychody oper. co stanowi 100 % wykonania planu	22.400,00 zł
5. Odsetki na rachunku bankowym - co stanowi 100 % wykonania planu	3.925,82 zł
6. Przychody własne - zrealizowane w kwocie co stanowi 100 % wykonania planu	4.187.508,39 zł

w tym:

- przychody z usług - 3.977.680,74 zł

w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 124.360,54 zł
- organizacja imprez sportowych - 182.414,76 zł
- kółka zainteresowań - 49.146,90 zł
- dochody z bufetów - 276.659,98 zł
- dochody kina - 1.454.086,83 zł
- pływalnia „Garwolanka” 1.819.211,12 zł
- hala sportowa - 31.015,27 zł
- stadion - 12.547,38 zł
- dom kultury - 4.842,89 zł
- parking - 23.395,07 zł

- przychody z najmu i dzierżawy 209.827,65 zł

w tym:

- Dom Kultury - 114.360,99 zł
- Hala Sportowa - 15.776,68 zł
- Stadion Miejski, tereny rekreacyjne- 21.128,10 zł
- Pływalnia „Garwolanka” - 58.561,88 zł

8. Pozostałe przychody ( w tym odszkodowania ) 19.634,57 zł

Plan przychodów w 2019 roku został zrealizowany w 100 %.

**Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił -  
297.181,66 zł.**



1. Wynagrodzenia osobowe -	1.804.802,41 zł
2. Wynagrodzenie bezosobowe -	815.124,60 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –	337.754,53 zł
4. Fundusz Pracy-	28.770,59 zł
5. Odpisy na ZFŚS –	64.791,46 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników -	26.633,17 zł
7. Zakup energii -	666.613,59 zł
8. Zakup usług pozostałych -	1.990.520,93 zł

w tym:

- licencje na rozpowszechnianie filmów - 683.516,29 zł
- obsługa imprez kulturalnych, sportowych i rekr. 342.593,76 zł
- dystrybucja energii - 213.671,41 zł
- kompleksowe utrzym. czystości ( Pływalnia) 361.186,40 zł
- pozostałe usługi - 389.553,07 zł

/bieżące usługi dotyczące funkcjonowania obiektów: przeglądy, remonty,

konserwacje, badanie wody, ochrona obiektów, usługi kurierskie, usługi

telekomunikacji, usługi reklamowe, pozostałe/

9. Zakup materiałów i wyposażenia	465.592,39 zł
-----------------------------------	---------------

- zakup środków trwałych i wyposażenia 86.483,23 zł
- towary do bufetów 105.953,53 zł
- zakup materiałów 273.155,63 zł

/elektryczne, budowlane, dekoracyjne, środki czystości, nagrody, puchary,

medale, art. spożywcze, biurowe, reklamowe, paliwo do kosiarek i samochodu,

chemia basenowa, pozostałe/

10. Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości/ -	37.896,08 zł
---	--------------

11. PFRON -	44.969,00 zł
-------------	--------------

12. Pozostałe koszty rodzajowe	130.626,79 zł
13. Koszty finansowe / koszt kredytu/	4.222,60 zł
14. Pozostałe koszty	36.681,80 zł
15. Nakłady inwestycyjne w 2019 r.	271.889,34 zł

Plan kosztów w 2019 roku został zrealizowany w 100%

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach**

**NALEŻNOŚCI** 752.098,63 zł

w tym:

• środki w banku -	538.760,96 zł
• gotówka w kasie -	7.964,41 zł
• należności wymagalne -	37.082,60 zł
• pozostałe należności z tytułu dostaw i usług -	117.270,85 zł
• z tytułu podatku VAT -	51.019,81 zł

**TOWARY W BUFETACH -** 3.465,73 zł

**ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE** 180.710,82 zł

• z tytułu dostaw i usług -	180.710,82 zł
• z tytułu składek ZUS -	0,00 zł
• z tytułu podatku PIT-4 -	0,00 zł
• z tytułu opłat PFRON -	0,00 zł
• z tytułu wynagrodzeń bezosobowych -	0,00 zł

Zobowiązania bieżące dotyczą opłat za dostarczone towary i wykonane usługi dla CSiK.

Zobowiązania bieżące nie są przeterminowane.

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE** 225.731,90 zł

• kredyt bankowy	225.203,00 zł
• zakup w systemie ratalnym	528,90 zł

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 wynosi - 349.121,64 zł.**

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019

Ilość osób	W przeliczeniu na pełne etaty
<b>51</b>	<b>50,25</b>
Na stanowiskach robotniczych	W przeliczeniu na pełne etaty
<b>27</b>	<b>27,00</b>
Na stanowiskach nierobotniczych	W przeliczeniu na pełne etaty
<b>24</b>	<b>23,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Ewa Kasprzak

Główna księgowa

28.02.2020

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Jarosław Kargol

Dyrektor



**CENTRUM SPORTU I KULTURY**

<b>PRZYCHODY (w PLN)</b>				
<b>TREŚĆ</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem /1+2+3+4+5+6+7+8/</b>	<b>6 778 829,00</b>	<b>6 778 829,26</b>	<b>100</b>
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 828,00	209 827,65	100
2.	Wpływy z usług	3 977 681,00	3 977 680,74	100
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	2 321 000,00	2 321 000,00	100
4.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, pozostałe	22 400,00	22 400,00	100
5.	Pozostałe przychody	19 634,00	19 634,57	100
6.	Odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe	3 926,00	3 925,82	100
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	185 357,00	185 357,00	100
8.	Dotacja z Instytutu Sztuki Filmowej	20 680,00	20 680,00	100
9.	Dotacja Koalicje dla Niepodległej	18 323,00	18 323,48	100
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>297 182,00</b>	<b>297 181,66</b>	
<b>III.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>7 076 011,00</b>	<b>7 076 010,92</b>	
<b>KOSZTY (w PLN)</b>				
<b>TREŚĆ</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ogółem /1+2+3+4/</b>	<b>6 726 889,00</b>	<b>6 726 889,28</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 414 095,00</b>	<b>6 414 095,54</b>	<b>100</b>
-	Zakup materiałów i wyposażenia	465 592,00	465 592,39	100
-	Zakup energii	666 614,00	666 613,59	100
-	Zakup usług pozostałych	1 990 521,00	1 990 520,93	100
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 802,00	1 804 802,41	100
-	Wynagrodzenia bezosobowe	815 125,00	815 124,60	100
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	366 525,00	366 525,12	100
-	Odpisy na ZFŚS	64 791,00	64 791,46	100
-	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 633,00	26 633,17	100
-	Podatki i opłaty	37 896,00	37 896,08	100
-	PFRON	44 969,00	44 969,00	100
-	Pozostałe koszty rodzajowe	130 627,00	130 626,79	100
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36 682,00</b>	<b>36 681,80</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe (odsetki od kredytu)</b>	<b>4 223,00</b>	<b>4 222,60</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>271 889,00</b>	<b>271 889,34</b>	<b>100</b>
<b>V.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>349 122,00</b>	<b>349 121,64</b>	
<b>VI.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>7 076 011,00</b>	<b>7 076 010,92</b>	

Garwolin 28.02.2020  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Kasprzak  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
mgr Jarosław Kargol  
DYREKTOR

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury

Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie jest samorządową instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy, oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.

Biblioteka, sumiennie realizuje zadania i dostosowuje je do zmian zachodzących w społeczeństwie. Jest miejscem, w którym dążymy do spełnienia, zarówno potrzeb czytelniczych, jak i informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych czy społecznych.

W strukturze organizacyjnej MPBP znajduje się: dział gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych, wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, dział instrukcyjno – metodyczny, oddział dla Dzieci i Młodzieży, mediateka.

**Ogółem przychody biblioteki w 2019 roku to kwota – 975.521,09 zł**

w tym:

- Dotacja podmiotowa ustalona przez Radę Miasta Garwolin, dział 921 rozdział 92116, w wysokości 955.510,00 zł. , zrealizowana w kwocie - **955.510,00 zł**  
Plan zrealizowany w 100%
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – **12.850,00 zł**
- Pozostałe przychody operacyjne - **1.950,00 zł**
- Dochody własne – **5.211,09 zł**

w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 377,34 zł.
- wpływy z usług – 4.833,75 zł.

Ogółem plan dochodów zrealizowany w 100%

**Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.456,32 zł**

**Ogółem koszty biblioteki w 2019 roku to kwota -**

**974.928,49 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - 623.804,28 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe - 3.925,00 zł.
- ZUS od wynagrodzeń - 116.927,96 zł.
- Świadczenia na rzecz pracowników - 9.496,46 zł.
- Zakup księgozbioru - 44.330,15 zł.
- Zakup multimediiów - 10.144,81 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 66.055,04 zł.
- Zakup energii - 40.086,63 zł.
- Zakup usług pozostałych - 31.674,63 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 19.324,82 zł.
- Podatki i opłaty - 649,00 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe - 8.509,71 zł.

Ogółem plan kosztów zrealizowany w 100%.

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 wynosi 4.048,92 zł.**

Należności na dzień 31.12.2019 – 4.700,82 zł.

w tym:

Stan środków w banku - 4.700,82 zł

Stan środków w kasie – 0,00 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 - 110,70 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego - 541,20 zł

( w/w kwota stanowi kwotę zgodną z harmonogramem spłaty rat -zakup aparatu telefonicznego w systemie ratałnym )

**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 wynosiło 16 osób/ 13,75 etatów.

Ilość osób	W przeliczeniu na pełne etaty
16	14,5
Na stanowiskach robotniczych	W przeliczeniu na pełne etaty
1	1,00
Na stanowiskach nierobotniczych	W przeliczeniu na pełne etaty
15	13,5

Garwolin 25.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Kasprzak

DYREKTOR  
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Garwolinie  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Poreda



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**MIEJSKO POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GARWOLINIE**

**PRZYCHODY**

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>975 521,00</b>	<b>975 521,09</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury	955 510,00	955 510,00	100
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	12 850,00	12 850,00	100
Wpływy z usług	4 834,00	4 833,75	100
Pozostałe przychody operacyjne	1 950,00	1 950,00	100
Odsetki od środków na rachunku bankowym	377,00	377,34	100
<b>Przychody ogółem</b>	<b>975 521,00</b>	<b>975 521,09</b>	<b>100</b>
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 456,00	3 456,32	
<b>Ogółem</b>	<b>978 977,00</b>	<b>978 977,41</b>	

**KOSZTY**

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Koszty ogółem</b>	<b>974 928,00</b>	<b>974 928,49</b>	<b>100</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 496,00	9 496,46	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 804,00	623 804,28	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	116 928,00	116 927,96	100
Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,00	3 925,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	66 055,00	66 055,04	100
Zakup książek	44 330,00	44 330,15	100
Zakup multimedialnych	10 145,00	10 144,81	100
Zakup energii	40 087,00	40 086,63	100
Zakup usług pozostałych	31 675,00	31 674,63	100
Odpisy na ZFŚS	19 325,00	19 324,82	100
Podatki i opłaty	649,00	649,00	100
Pozostałe koszty rodzajowe	8 509,00	8 509,71	100
<b>Koszty ogółem</b>	<b>974 928,00</b>	<b>974 928,49</b>	<b>100</b>
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 049,00	4 048,92	
<b>Ogółem</b>	<b>978 977,00</b>	<b>978 977,41</b>	

Garwolin 25.02.2020

Główna księgowa

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Kasprzak*

Dyrektor MPBP

**DYREKTOR**  
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Garwolinie  
*mgr Iwona Poreda*