

**UCHWAŁA Nr XXIV/194/20**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 13 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Cegłów  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Cegłów uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Cegłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

**§ 2.**

Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik Nr 1, zaś sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Radosław Chmielewski*

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. W związku z pandemią COVID-19 terminy te zostały przesunięte o 60 dni. Radni otrzymali do dnia 31 marca 2020 r. sprawozdanie Wójta Gminy Cegłów z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2019 r. Omówione zostały sprawozdania finansowe za 2019 r. Przedłożony projekt uchwały jest zatwierdzeniem przyjęcia tych sprawozdań.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Radosław Chmielewski*

2020-06-23

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Ceglów<br>ul.Kościuszki 4<br><br>05-319 CEGŁÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>711582635 | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6E4DE74A36DCA353<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 46 759 930,14         | 53 359 591,57       | A Fundusz   | 46 914 116,87         | 53 782 823,74       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 32 362,35             | 1 347,19            | A.I Fundusz jednostki   | 64 433 342,46         | 72 440 688,64       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 46 697 567,79         | 53 328 244,38       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -17 519 225,59        | -18 657 864,90      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 44 481 169,58         | 46 952 571,37       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 6 837 623,09          | 6 746 364,53        | A.II.2 Strata netto (-)   | -17 519 225,59        | -18 657 864,90      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 36 635 197,31         | 39 282 704,02       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 493 121,24            | 485 305,41          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 262 774,11            | 148 423,59          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 252 453,83            | 289 773,82          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 039 871,99          | 2 248 631,25        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 216 398,21          | 6 375 673,01        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 039 871,99          | 2 248 631,25        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 131 881,18            | 158 836,08          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 30 000,00             | 30 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 30 000,00             | 30 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 80 408,75             | 98 316,51           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 416 828,52            | 505 103,48          |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2020-06-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Uchman  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E4DE74A36DCA353

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 187 367,20 | 1 282 149,78 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 83 609,87    | 85 411,82    |
| B Aktywa obrotowe  | 2 194 058,72 | 2 671 863,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 40,60        | 112,00       |
| B.I Zapasy   | 92 662,39    | 38 410,69    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 139 735,87   | 118 701,58   |
| B.I.1 Materiały  | 74 180,31    | 24 591,17    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 139 735,87   | 118 701,58   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00         | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 18 482,08    | 13 819,52    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 941 379,13 | 2 491 099,61 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 24 428,00    | 351 704,00   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 916 951,13 | 2 139 395,61 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 160 017,20   | 142 353,12   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 160 017,20   | 142 353,12   |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2020-06-23

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Marcin Uchman  
Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

BeSTia

6E4DE74A36DCA353

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>48 953 988,86</b> | <b>56 031 454,99</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>48 953 988,86</b> | <b>56 031 454,99</b> |

SKARBNIK GMINY

*Milena Dąbrowska*

Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2020-06-23

(rok, miesiąc, dzień)

6E4DE74A36DCA353

*WÓJT*

*Marcin Uchman*

Marcin Uchman  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

*[Large blue scribble]*

SKARBNIK GMINY

*Milena Dąbrowska*

Milena Dąbrowska  
(główny księgowy)

2020-06-23


(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Marcin Uchman*  
Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

Zatwierdza

|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Ceglów<br>ul. Kościuszki 4<br>05-319 CEGŁÓW |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711582635</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D91359061F983A98<br> |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |  | 4 422 940,27   | 5 241 876,90                     |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 4 422 940,27   | 5 241 876,90                     |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 21 995 520,13  | 25 338 662,32                    |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 2 411 745,08   | 2 489 990,15                     |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 2 239 238,50   | 2 202 705,89                     |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 2 732 521,17   | 3 181 245,48                     |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 2 337,00   | 2 349,10                         |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 6 505 707,52   | 7 524 625,94                     |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 1 859 103,25   | 2 158 500,69                     |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 432 310,63   | 521 060,73                       |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 5 812 556,98   | 7 258 184,34                     |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |  | -17 572 579,86   | -20 096 785,42                   |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 245 143,17   | 1 585 080,76                     |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 228 821,42   | 1 566 938,04                     |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 16 321,75  | 18 142,72                        |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 113 209,32   | 34 204,60                        |

SKARBNIK GMINY  
Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Marcin Uchman  
kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00           | 0,00           |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 113 209,32     | 34 204,60      |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -17 440 646,01 | -18 545 909,26 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 5 029,68       | 5 473,97       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 5 029,68       | 5 473,97       |
| G.III. | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 83 609,26      | 117 429,61     |
| H.I.   | Odsetki  | 83 609,26      | 117 429,61     |
| H.II.  | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -17 519 225,59 | -18 657 864,90 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0,00           |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -17 519 225,59 | -18 657 864,90 |
|        |  |                |                |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania



SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2020-06-23


rok, miesiąc, dzień

WOJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman  
kierownik jednostki



|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Ceglów<br>ul. Kościuszki 4<br>05-319 CEGŁÓW |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>711582635  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CF9FB8AC49D51372<br> |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 55 294 422,33  | 64 433 342,46                    |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 42 193 551,84  | 48 985 423,38                    |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 31 757 566,72  | 35 248 528,88                    |
| I.1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.4.  | Środki na inwestycje   |  | 9 548 408,54   | 12 035 162,86                    |
| I.1.5.  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.6.  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 859 586,58   | 1 641 809,00                     |
| I.1.7.  | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.8.  | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.9.  | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.10.   | Inne zwiększenia   |  | 27 990,00  | 59 922,64                        |
| I.2.  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 33 054 631,71  | 40 978 077,20                    |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 16 410 980,26  | 17 519 225,59                    |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 4 554 853,54   | 6 756 716,20                     |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 11 650 917,22  | 14 305 966,61                    |
| I.2.5.  | Aktualizacja środków trwałych  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.2.6.  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 404 672,60   | 1 909 824,41                     |
| I.2.7.  | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.2.8.  | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.2.9.  | Inne zmniejszenia  |  | 33 208,09  | 486 344,39                       |
| II.   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  |  | 64 433 342,46  | 72 440 688,64                    |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Uchman  
kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -17 519 225,59 | -18 657 864,90 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -17 519 225,59 | -18 657 864,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 46 914 116,87  | 53 782 823,74  |
|        |  |                |                |

SKARBNIK GMINY

*Milena Dąbrowska*  
Milena Dąbrowska  
główny księgowy

2020-06-23


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Marcin Uchman*  
Marcin Uchman

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

główny księgowy

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Uchman

kierownik jednostki





**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CEGŁÓW**

**za 2019 rok**

**Cegłów, dnia 27 marca 2020 r.**

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/18 dnia 28 grudnia 2018 roku w kwotach:

**d o c h o d y** - **28.554.401,00 zł.**  
**w y d a t k i** - **32.363.519,00 zł.**  
**przychody** - **4.369.594,00 zł.**  
**rozchody** - **560.476,00 zł.**

W trakcie 2019 roku budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2019 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

|                      | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |                      | w zł.                |               |
| <b>D o c h o d y</b> | <b>34.139.212,38</b> | <b>35.329.725,69</b> | <b>103,49</b> |
| <b>tym:</b>          |                      |                      |               |
| - dochody bieżące    | 27.072.936,61        | 27.326.193,25        | 100,94        |
| - dochody majątkowe  | 7.066.275,77         | 8.003.532,44         | 113,26        |
| <b>W y d a t k i</b> | <b>37.031.867,84</b> | <b>34.888.493,95</b> | <b>94,21</b>  |
| <b>w tym:</b>        |                      |                      |               |
| - wydatki bieżące    | 26.438.045,28        | 25.019.986,45        | 94,64         |
| - wydatki majątkowe  | 10.593.822,56        | 9.868.507,50         | 93,15         |
| <b>Deficyt</b>       | <b>2.892.655,46</b>  | -                    |               |
| <b>Nadwyżka</b>      | -                    | <b>441.231,74</b>    |               |



**Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:**

| Data wprowadzenia zmian | Numer zarządzenia lub uchwały | Dochody<br>/w zł/ |              | Wydatki<br>/w zł/ |              |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |                               | zmniejszenia      | Zwiększenia  | zmniejszenia      | zwiększenia  |
| 14.01.2019              | 9/W/2019                      |                   |              | 200,00            | 200,00       |
| 25.01.2019              | 11/W/2019                     |                   |              | 47.500,00         | 47.500,00    |
| 28.01.2019              | VI/35/19                      |                   |              | 43.260,00         | 43.260,00    |
| 11.02.2019              | VII/41/19                     |                   |              | 886,00            | 886,00       |
| 14.02.2019              | 17/W/2019                     |                   | 317,00       | 58.240,47         | 58.557,47    |
| 28.02.2019              | 20/W/2019                     |                   |              | 27.080,00         | 27.080,00    |
| 06.03.2019              | 21/W/2019                     |                   |              | 5.440,00          | 5.440,00     |
| 25.03.2019              | IX/47/19                      | 454.353,03        | 272.740,71   | 173.980,03        | 2.108.063,17 |
| 26.03.2019              | 26/W/2019                     |                   | 240,00       | 5.600,00          | 5.840,00     |
| 05.04.2019              | 29/W/2019                     |                   | 12.873,00    | 1.442,70          | 14.315,70    |
| 11.04.2019              | 30/W/2019                     |                   | 4.845,00     | 1.000,00          | 5.845,00     |
| 15.04.2019              | X/58/19                       |                   | 8.190,13     | 25.759,87         | 33.950,00    |
| 18.04.2019              | 31/W/2019                     |                   | 24,00        |                   | 24,00        |
| 06.05.2019              | 36/W/2019                     |                   | 106.289,69   | 57.000,00         | 163.289,69   |
| 16.05.2019              | 40/W/2019                     |                   | 44.430,00    | 7.135,29          | 51.565,29    |
| 20.05.2019              | XII/65/19                     |                   | 44.415,07    | 1.627.063,50      | 599.274,57   |
| 27.05.2019              | 41/W/2019                     |                   |              | 147.540,85        | 147.540,85   |
| 31.05.2019              | 44/W/2019                     |                   | 28.567,00    |                   | 28.567,00    |
| 13.06.2019              | 49/W/2019                     |                   |              | 60.501,68         | 60.501,68    |
| 16.06.2019              | XIII/80/19                    |                   | 165.387,66   | 15.968,00         | 181.355,66   |
| 28.06.2019              | 58/W/2019                     |                   | 5.310,00     | 5.000,00          | 10.310,00    |
| 5.07.2019               | 59/W/2019                     |                   | 80.000,00    | 10.909,48         | 90.909,48    |
| 16.07.2019              | 62/W/2019                     |                   | 61,00        | 46.519,40         | 46.580,40    |
| 23.07.2019              | 64/W/2019                     |                   | 11.770,00    | 21.900,00         | 33.670,00    |
| 31.07.2019              | 66/W/2019                     |                   |              | 22.774,10         | 22.774,10    |
| 16.08.2019              | 72/W/2019                     |                   | 22.914,00    | 17.800,00         | 40.714,00    |
| 26.08.2019              | XIV/94/19                     | 106.782,77        | 2.551.245,53 | 158.716,03        | 1.894.178,79 |
| 30.08.2019              | 76/W/2019                     |                   | 123.848,00   | 10.500,34         | 134.348,34   |
| 12.09.2019              | XV/105/19                     | 4.390,73          | 96.772,71    | 7.060,00          | 99.441,98    |

|              |              |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13.09.2019   | 80/W/2019    |                     | 61.000,00           | 53.180,00           | 114.180,00          |
| 23.09.2019   | XVI/107/19   |                     | 152.404,97          | 47.300,00           | 199.704,97          |
| 25.09.2019   | 83/W/2019    |                     | 42.687,00           | 19.048,16           | 61.735,16           |
| 30.09.2019   | 85/W/2019    |                     | 174,00              | 4.291,69            | 4.465,69            |
| 8.10.2019    | 87/W/2019    |                     | 19.950,00           |                     | 19.950,00           |
| 14.10.2019   | 88/W/2019    |                     | 605.623,88          | 5.242,16            | 610.866,04          |
| 21.10.2019   | 89/W/2019    |                     | 2.035,00            | 242.945,38          | 244.980,38          |
| 31.10.2019   | 92/W/2019    | 24.929,00           | 157.584,00          | 39.729,00           | 172.384,00          |
| 4.11.2019    | XVII/115/19  | 20.000,00           | 69.772,73           | 205.800,90          | 255.573,63          |
| 8.11.2019    | 93/W/2019    | UCHYLONE            |                     |                     |                     |
| 20.11.2019   | 100/W/2019   |                     | 426.958,00          | 118.600,00          | 545.558,00          |
| 25.11.2019   | XVIII/122/19 |                     |                     | 117.694,35          | 117.694,35          |
| 26.11.2019   | 103/W/2019   |                     | 4.392,00            | 101.524,93          | 105.916,93          |
| 29.11.2019   | 105/W/2019   | 10.672,00           | 230.416,00          | 27.487,40           | 247.231,40          |
| 12.12.2019   | 108/W/2019   | 6.154,00            | 276.013,00          | 36.213,72           | 306.072,72          |
| 16.12.2019   | 112/W/2019   |                     | 262.062,00          | 1.500,00            | 263.562,00          |
| 20.12.2019   | XIX/133/19   | 483.385,67          | 804.165,50          | 1.342.192,90        | 412.018,73          |
| 27.12.2019   | 116/W/2019   |                     |                     | 22.662,49           | 22.662,49           |
| 31.12.2019   | 118/W/2019   |                     |                     | 71.077,14           | 71.077,14           |
| <b>Razem</b> |              | <b>1.110.667,20</b> | <b>6.695.478,58</b> | <b>5.063.267,96</b> | <b>9.731.616,80</b> |

W Uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 560.476,00 zł. Planowane rozchody to spłaty:

- kredytu z BS Mrozy w kwocie 70.476,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 10.000,00 zł.

W trakcie 2019 roku kwota rozchodów uległa zwiększeniu o kwotę 140.954,00 zł., tj. do kwoty 701.430,00 zł.. Rozchody do spłaty to:

- kredyt z BS Mrozy w kwocie 211.430,00 zł.,
- kredyt z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredyt z BS Mrozy w kwocie 10.000,00 zł.

W 2019 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 701.430,00 zł.; tj.

Na 31 grudnia 2019 r. plan przychodów wyniósł 3.594.085,46 zł. (kredyt 2.000.000,00 zł., spłata udzielonych pożyczek 122.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.472.085,46 zł.) przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 4.369.594,00 zł., w tym kredyty 2.560.476,00 zł., pożyczka 1.687.118,00 zł. oraz spłata udzielonych pożyczek 122.000,00 zł.

W 2019 r. wykonano przychody w wysokości 3.594.085,46 zł., tj. kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł., spłata udzielonych pożyczek w wysokości 122.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.472.085,46 zł.

## DOCHODY

W 2019 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 35.329.725,69 zł., tj. 103,49% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2019 r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2019 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenia dochodów  | 6.695.478,58 zł |
| - zmniejszenia dochodów | 1.110.667,20 zł |

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 34.139.212,38 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 4.339.178,52 zł tj. 102,73% planu w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - opłata za wodę i ścieki + odsetki   | 1.186.603,67 zł |
| - zwrot podatku VAT za 2018 rok   | 32.073,00 zł    |
| - darowizna na rzecz gminy  | 300,00 zł       |
| - wpłata dzierżawy obwodu koła łowieckiego Lasy Państwowe   | 3.126,66 zł     |
| - wpłata płatności bezpośrednich dla gminy  | 15.077,57 zł    |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej          | 187.498,57 zł   |
| - środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów | 2.487.163,62 zł |
| - środki od mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych   | 427.235,43 zł   |
| - pozostałe   | 100,00 zł       |

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 1.147.269,51 zł co stanowi 498,50% planu, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - ze sprzedaży składników majątkowych  | 1.869,91 zł  |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe  | 2.384,00 zł  |
| - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Remont chodnika w miejscowości Podciernie                | 10.000,00 zł |
| - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Remont chodnika na ul. Partyzantów w miejscowości Cegłów | 10.000,00 zł |
| - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały   | 54.360,39 zł |
| - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację pn. Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów   | 77.717,96 zł |
| - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w miejscowości Cegłów | 10.000,00 zł |

|  |               |
|--|---------------|
| - środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pełczanka | 979.903,00 zł |
| - zwrot nadpłaty polisy – samochód IFA   | 34,25 zł      |
| - pozostałe dochody  | 1.000,00 zł   |

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.653.793,95 zł uzyskano dochody w kwocie 1.654.366,85 zł, tj. 100,03% planu, w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki                 | 78.096,29 zł    |
| - wpływy ze sprzedaży działek  | 1.564.572,03 zł |
| - służebność przejazdu przez działkę gminną                                    | 1.218,00 zł     |
| - refaktury za dystrybucję energii elektrycznej – SP ZOZ                       | 426,26 zł       |
| - refaktury za energię i dystrybucję energii elektrycznej – Sklep w Wiciejowie | 6.199,54 zł     |
| - refaktury za olej opałowy – SP ZOZ   | 3.854,73 zł     |

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 24.559,01 zł., tj. 96,03% zakładanego planu:

|  |              |
|--|--------------|
| - dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego | 7.264,78 zł  |
| - dochody z wpłat za energię elektryczną         | 13.968,57 zł |
| - najem miejsca na targowisku                    | 3.215,08 zł  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                | 110,58 zł    |

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 66.133,06 zł co stanowi 96,96% zakładanego planu, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone                               | 40.927,06 zł |
| - dochody gminy za udostępnianie danych osobowych                                   | 254,20 zł    |
| - zwrot z lat ubiegłych – refundacja z PUP  | 4.539,83 zł  |
| - zwrot z lat ubiegłych – noty dla jednostek budżetowych za internet                | 111,00 zł    |
| - dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego                     | 2.069,00 zł  |
| - refundacja za obsługę pieca ZOZ Cegłów oraz umowy użyczenia miejsca pod kontenery | 13.760,86 zł |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela  | 1.540,88 zł  |
| - otrzymane darowizny   | 2.800,00 zł  |
| - pozostałe dochody   | 130,23 zł    |

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 66.656,91,00 zł (98,62% planu), w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 1.245,00 zł  |
| - dotacja celowa na przekazanie dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w 2018 r. | 40,00 zł     |
| - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  | 32.954,29 zł |
| - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 32.417,62 zł |

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 2.075.808,48 zł, w tym:

|  |             |
|--|-------------|
| - refaktura za energię elektryczną OSP Cegłów + odsetki  | 325,95 zł   |
| - refaktury za energię i dystrybucję energii elektrycznej – firma realizująca Rozbudowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie | 1.924,93 zł |

- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Remont garażu OSP w ramach gotowości bojowej straży w miejscowości Skupie 10.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiczki 2.100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Posiadały 11.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań własnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie 2.049.957,60 zł

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 7.846.448,07 zł zostały wykonane w kwocie 8.022.780,44 tj. 102,25% planu, w tym:

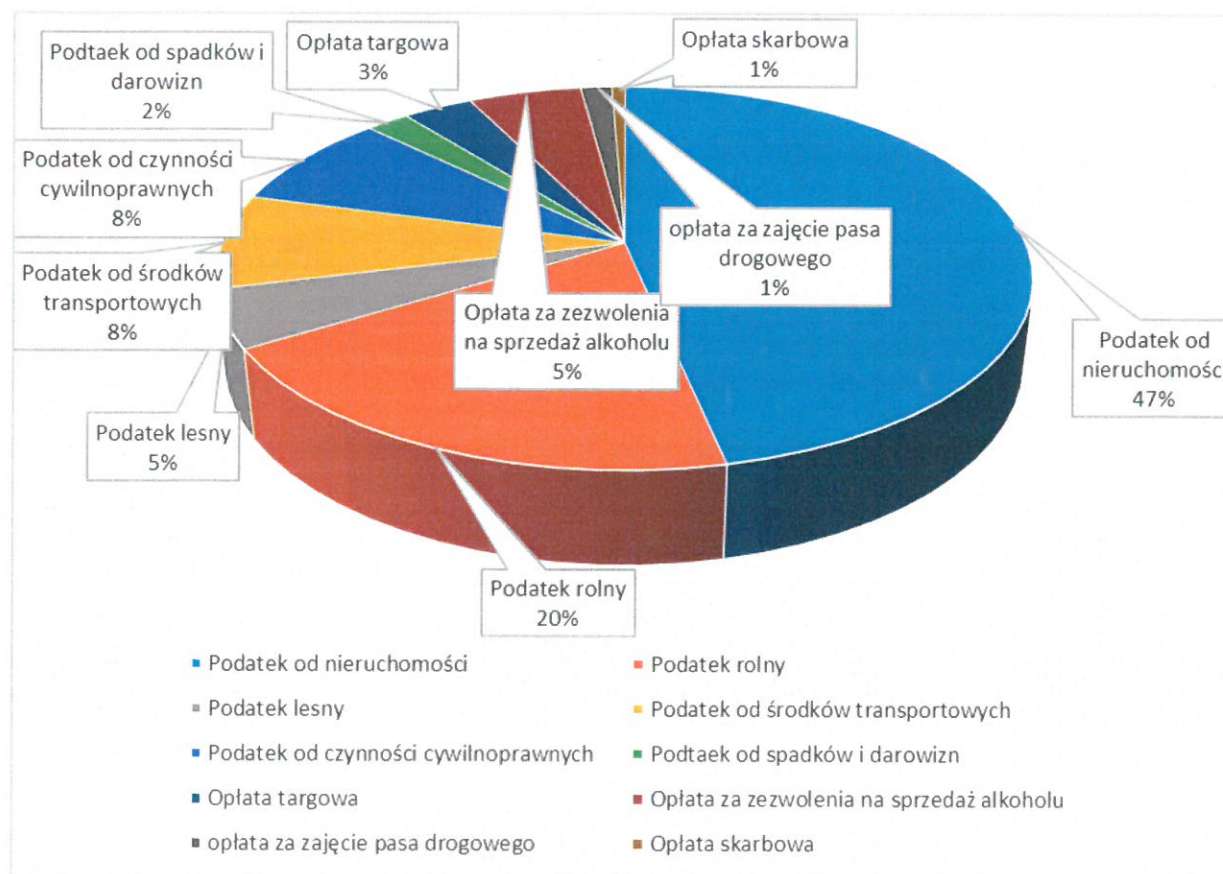
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.863,46 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 773.836,41 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.424.490,81 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna) 175.922,30 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.644.667,46 zł

Tabela: Realizacja dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

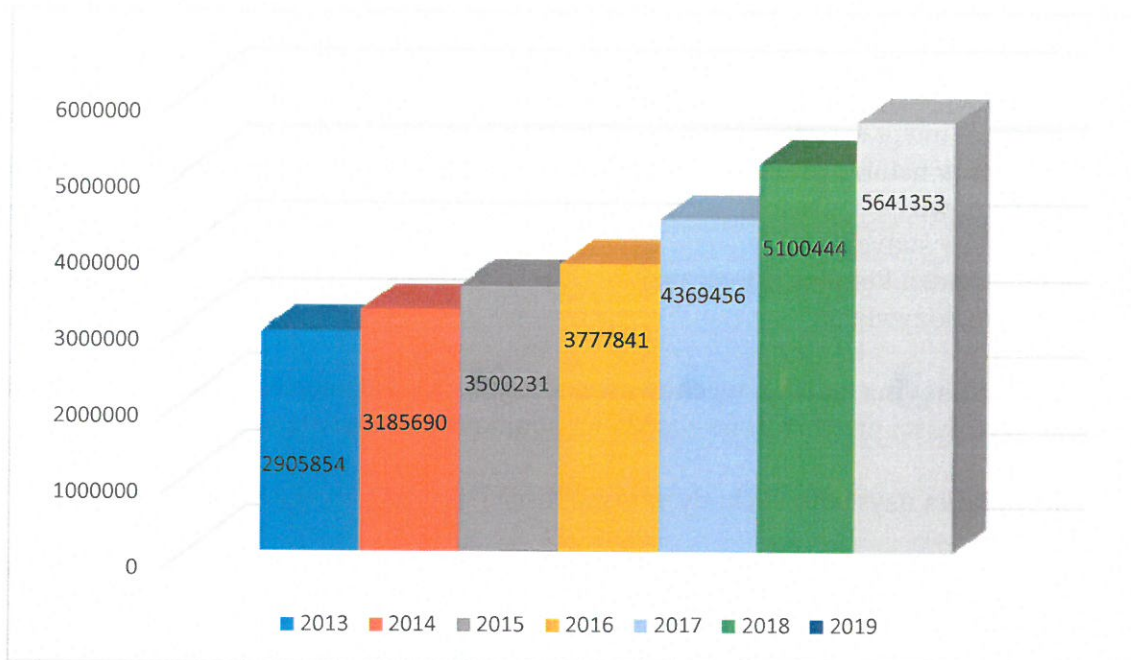
| Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | % realizacji  |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>1.562,73</b>     | <b>78,14</b>  |
| 1.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej   | 2.964,96            | 3.863,46            | 130,30        |
| <b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>716.892,32</b>   | <b>773.836,41</b>   | <b>107,94</b> |
| 1.Podatek od nieruchomości   | 513.967,46          | 558.133,95          | 108,59        |
| 2. Podatek rolny   | 20.146,00           | 20.146,00           | 100,00        |
| 3. Podatek leśny   | 80.000,00           | 83.698,00           | 104,62        |
| 4. Podatek od środków transportowych   | 101.236,86          | 110.109,86          | 108,76        |
| 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 74,00               | 74,00               | 100,00        |
| 6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00               | 11,60               | 23,20         |
| 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1.418,00            | 1.663,00            | 117,28        |
| <b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                 | <b>1.360.423,21</b> | <b>1.424.490,81</b> | <b>104,71</b> |
| 1.Podatek od nieruchomości   | 537.673,36          | 545.143,16          | 101,39        |
| 2. Podatek rolny   | 439.445,17          | 443.501,17          | 100,92        |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3. Podatek leśny   | 37.802,69           | 31.742,97           | 83,97         |
| 4. Podatek od środków transportowych   | 70.000,00           | 79.435,69           | 113,48        |
| 5. Podatek od spadków i darowizn   | 48.335,00           | 48.335,00           | 100,00        |
| 6. Opłata targowa  | 70.500,00           | 77.264,00           | 109,59        |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 150.000,00          | 193.161,36          | 128,77        |
| 8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                      | 4.000,00            | 3.393,12            | 84,83         |
| 9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2.666,99            | 2.514,34            | 94,28         |
| <b>IV. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>  | <b>174.839,05</b>   | <b>175.922,30</b>   | <b>100,62</b> |
| 1. Opłata skarbowa   | 14.339,95           | 15.405,95           | 107,43        |
| 2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 126.124,76          | 126.124,76          | 100,00        |
| 3. Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst na podatwie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 34.374,34           | 34.383,16           | 100,03        |
| <b>V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochós budżetu państwa</b>                               | <b>5.591.328,53</b> | <b>5.644.667,46</b> | <b>100,95</b> |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5.588.522,00        | 5.641.353,00        | 100,95        |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2.806,53            | 3.314,46            | 118,10        |
| <b>OGÓLEM:</b>   | <b>7.643.358,37</b> | <b>3.977.385,06</b> | <b>52,04</b>  |

Wykres: Realizacja poszczególnych dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**



Wykres. Porównanie wpływu udziałów w PIT w latach 2013 – 2019



W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 8.258.095,13 zł co stanowi 100,00%, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej                       | 4.703.462,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej                          | 23.573,00 zł    |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej                     | 3.441.320,00 zł |
| - zwrot za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy       | 2.658,15 zł     |
| - zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego za 2018 r. | 87.081,98 zł    |

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 891.109,87 zł, tj. 98,21% planu, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wpływy z wynajmu sal w Zespole Szkolnym w Cegłowie  | 2.507,32 zł   |
| - zwroty z lat ubiegłych – składki ZUS  | 9.405,74 zł   |
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn. Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolnym w Cegłowie  | 47.000,00 zł  |
| - wpływy z opłaty stałej za przedszkole   | 27.994,50 zł  |
| - wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych  | 238.073,05 zł |
| - wpływy od innych JST  | 84.705,22 zł  |
| - dotacja na wychowanie przedszkolne  | 243.659,01 zł |
| - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń edukacyjnych   | 36.868,13 zł  |
| - środki na realizację projektu Akademia kompetencji w Gminie Cegłów  | 43.402,75 zł  |
| - dotacja celowa na realizację programu Posiłek w domu i szkole   | 80.000,00 zł  |
| - refaktura za olej opałowy wykorzystany do ogrzewania hali sportowej w Cegłowie  | 55.135,69 zł  |
| - zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Punkt Przedszkolny w Wiciejowie + odsetki  | 1.149,00 zł   |
| - wsparcie finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na realizację zadania pn. Uporządkowanie terenu przy budynku filii ZS w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie i nadanie mu funkcji edukacyjno – rekreacyjno – sportowej w ramach konkursu Wzmocnij swoje otoczenie | 20.000,00 zł  |
| - pozostałe dochody   | 1.209,46 zł   |

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 344.135,29 zł (99,90% planu), w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19.204,28 zł  |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2.999,50 zł   |
| - dodatki mieszkaniowe  | 296,37 zł     |
| - na wypłatę zasiłków stałych   | 215.901,14 zł |
| - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej   | 74.908,00 zł  |
| - pomoc w zakresie dożywiania   | 30.826,00 zł  |

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 13.492,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 Rodzina** uzyskano dochody w wysokości 7.116.042,84 zł (99,75% planu), w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego  | 1.853.504,00 zł |
| - świadczenie wychowawcze – 500+  | 5.021.200,00 zł |
| - wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego   | 14.681,64 zł    |
| - Karta Dużej Rodziny   | 676,77 zł       |
| - wpływy należnych dochodów za duplikat KDR   | 0,47 zł         |
| - wspieranie rodziny – 300+   | 216.742,00 zł   |
| - na sfinansowanie 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 | 9.237,96 zł     |

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 769.573,38 zł, tj. 101,37% planu, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska  | 2.843,01 zł   |
| - opłaty za odbiór odpadów komunalnych   | 670.316,60 zł |
| - koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych   | 827,94 zł     |
| - refaktury za odbiór padłych zwierząt – padłe dziki   | 35.962,21 zł  |
| - pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrze MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Rewitalizacja zieleni poprzez utworzenie skweru wypoczynkowo – rekreacyjnego w m. Cegłów, gm. Cegłów – etap I     | 5.006,00 zł   |
| - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Posiadały oraz wykonanie wyciągu spalin w garażu OSP Posiadały | 10.000,00 zł  |
| - wpływy z opłaty produktowej  | 240,30 zł     |
| - otrzymane darowizny  | 3.000,00 zł   |
| - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów  | 38.288,19 zł  |
| - pozostałe dochody  | 3.089,13 zł   |



W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 324.602,66 zł, tj. 100,03% planu, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynajem składników majątkowych  | 534,08 zł     |
| - darowizna na rzecz gminy  | 2.618,03 zł   |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela  | 510,00 zł     |
| - wynajem Domu Ludowego w Kiczkach  | 5.251,99 zł   |
| - refundacja środków z Województwa Mazowieckiego w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 2014 – 2020 otrzymanych na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach | 130.193,23 zł |
| - refaktury za energię elektryczną + odsetki  | 7.115,33 zł   |
| - pozostałe dochody   | 2.000,00 zł   |
| - dotacja celowa od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie na realizację zadania pn. Przywrócenie utraconych wartości dziedzictwa kulturowego zabytkowi Młyn Wodny w Kiczkach (opracowanie dokumentacji)                     | 96.380,00 zł  |
| - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Odrestaurowanie zabytkowego silnika napędowego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zabytku Młyn Wodny w Kiczkach Pierwszych   | 80.000,00 zł  |

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 215.921,74 zł., tj. 103,72% planu, w tym;

|   |              |
|---|--------------|
| - wynajem hali sportowej + odsetki  | 26.108,84 zł |
| - odszkodowania od ubezpieczyciela (spalona kolumna na hali sportowej, ogrodzenie plac zabaw w Rososzy)   | 3.652,81 zł  |
| - udostępnianie siłowni i sauny na hali sportowej   | 31.614,53 zł |
| - wpływ wpisowego na biegi i turnieje   | 8.535,56 zł  |
| - darowizny na rzecz gminy  | 760,00 zł    |
| - refundacja środków za zrealizowane w 2018 r. zadanie pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach                                      | 50.000,00 zł |
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie | 95.250,00 zł |

## **WYDATKI:**

W 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.888.493,95 zł, tj. 94,21% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2019 r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2019 r. dokonywano zmian w planie wydatków:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenia wydatków  | 9.731.616,80 zł |
| - zmniejszenia wydatków | 5.063.267,96 zł |

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| - plan wydatków | 37.031.867,84 zł |
|-----------------|------------------|

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 6.221.728,95 zł, tj. 91,65% planu w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 294.657,25 zł   |
| - utrzymanie wodociągów i kanalizacji  | 706.182,07 zł   |
| - wpłatę na rzecz izb rolniczych   | 9.169,11 zł     |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  | 187.498,57 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 3.375,79 zł     |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów   | 4.844.858,68 zł |
| - Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok   | 18.878,23 zł    |
| - Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Mickiewicza i Szczęśliwa  | 17.719,84 zł    |
| - Budowa sieci wodociągowej ul. Spokojna i Świerkowa w Cegłowie  | 20.000,00 zł    |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Mickiewicza i Szczęśliwa  | 21.738,40 zł    |
| - Budowa kanalizacji w Cegłowie ul. Widok  | 19.505,46 zł    |
| - Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie – zabudowa wielorodzinna  | 16.334,96 zł    |
| - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków | 898,05 zł       |
| - Zakup i montaż rejestratorów na SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38,60%)   | 25.912,54 zł    |
| - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 35.000,00 zł    |

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.600.294,87 zł, co stanowi 84,97% planu, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej   | 8.651,36 zł   |
| - wynagrodzenia z pochodnymi  | 58.982,99 zł  |
| - wydatki na bieżące utrzymanie dróg  | 513.331,03 zł |
| - Przebudowa ul. Oczki od asfaltu do nr 43 w Cegłowie   | 40.109,19 zł  |
| - Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młyńskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie                             | 204.500,14 zł |
| - Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska  | 31.283,82 zł  |
| - Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza  | 185.079,50 zł |
| - Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego oraz ul. Rżysko w Cegłowie         | 23.985,00 zł  |
| - Przebudowa drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów   | 123.793,25 zł |
| - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów  | 28.361,72 zł  |
| - Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie                     | 11.685,00 zł  |
| - Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej | 16.450,00 zł  |
| - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały   | 137.480,20 zł |
| - Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów                         | 166.120,06 zł |
| - Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kiczkach Pierwszych  | 37.875,61 zł  |
| - Zakup działki nr 441/14 w Cegłowie  | 12.606,00 zł  |

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 148.989,75 zł wykonano wydatki w kwocie 102.433,10 zł, tj. 68,75% planu, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej | 61.443,35 zł |
| - Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów  | 40.989,75 zł |

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 105.951,36 zł, co stanowi 80,76% planu, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego               | 24.211,03 zł |
| - wydatki bieżące na utrzymanie targowiska + wynagrodzenie inkasenta                   | 59.425,62 zł |
| - renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej | 20.295,20 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 2.019,51 zł  |

W dziale **720 Informatyka** zrealizowano wydatki w wysokości 37.801,10 zł., tj. 87,38% planu. Wydatki zaplanowano i poniesiono na realizację zadania pn. Podniesienie kompetencji mieszkańców województwa mazowieckiego

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 3.002.614,80 zł, tj. 94,64% zakładanego planu, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - na realizację zadań zleconych   | 40.927,06 zł    |
| - zwrot dotacji na zadania zlecone wykorzystanej w nadmiernej wysokości w 2018 r. | 885,11 zł       |
| - działalność Rady Gminy  | 94.299,99 zł    |
| - Urząd Gminy – wynagrodzenia z pochodnymi  | 1.988.490,57 zł |
| - Urząd Gminy – bieżące utrzymanie  | 602.318,78 zł   |
| - Urząd Gminy – prowizja sołtysów   | 85.402,00 zł    |
| - promocja JST  | 60.396,75 zł    |
| - pozostała działalność   | 28.899,24 zł    |
| - wykonanie instalacji gazowej Urząd gminy Cegłów                                 | 51.844,50 zł    |
| - zakup serwera do Urzędu Gminy Cegłów  | 49.150,80 zł    |

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 66.656,91 zł, tj. 98,62% planu, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - na prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 1.245,00 zł  |
| - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  | 32.954,29 zł |
| - na przekazanie dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w 2018 r. | 40,00 zł     |
| - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 32.417,62 zł |

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 2.831.942,40 zł, co stanowi 91,89% planu, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych  | 190.555,27 zł   |
| - środki na system alarmowania OSP  | 5.000,00 zł     |
| - nagrody dla Policji oraz służby ponadnormatywne   | 6.400,00 zł     |
| - środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim  | 10.000,00 zł    |
| - środki z dotacji celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe - środki na usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy spowodowanych chorobą ASF | 8.742,23 zł     |
| - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony przyrody w Cegłowie   | 2.611.244,90 zł |

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 117.443,61 zł, tj. 99,53% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 Różne rozliczenia** plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wynosi 87.258,20 zł. Ponadto wypłacone utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy w wysokości 2.118,70 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 8.952.365,28 zł, tj. 97,81% planu, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Zespół Szkolny w Cegłowie – bieżące utrzymanie  | 6.150.276,00 zł |
| - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń  | 1.610.936,18 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół  | 254.622,77 zł   |
| - środki przekazane innym gminom na zadania bieżące   | 94.695,43 zł    |
| - realizacja zadania pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów   | 53.756,92 zł    |
| - realizacja zadania pn. Utworzenie pracowni językowej w Zespole Szkolnym w Cegłowie  | 89.000,01 zł    |
| - remont kuchni szkolnej w ramach programu Posiłek w szkole i w domu  | 100.000,00 zł   |
| - modernizacja pomieszczeń w Publicznej szkole Podstawowej w Wiciejowie   | 14.061,06 zł    |
| - modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie   | 91.995,26 zł    |
| - wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów  | 71.933,00 zł    |
| - uporządkowanie terenu przy budynku filii ZS w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie i nadanie mu funkcji edukacyjno – rekreacyjno – sportowej w ramach konkursu Wzmocnij swoje otoczenie | 23.838,37 zł    |
| - wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów – Przedszkole  | 80.872,50 zł    |
| - budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie   | 1.200,00 zł     |
| - modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Podcierniu   | 22.000,00 zł    |
| - modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie  | 278.986,06 zł   |
| - pozostałe wydatki   | 14.191,72 zł    |

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 120.367,84 zł, tj. 88,42% planu, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii        | 110.367,84 zł |
| - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu medycznego | 10.000,00 zł  |

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.122.480,53 zł (95,34% planu), w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - Domy pomocy społecznej   | 341.559,94 zł |
| - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19.204,28 zł  |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 43.070,95 zł  |
| - dodatki mieszkaniowe   | 3.068,61 zł   |
| - na wypłatę zasiłków stałych  | 215.901,14 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej   | 426.706,45 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 5.730,68 zł   |
| - na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”   | 49.940,70 zł  |
| - pozostałe wydatki  | 17.297,78 zł  |

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 26.896,50 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 26.896,50 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na dostęp do internetu - trwałość projektu pn. e-Społeczeństwo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w kwocie 26.712,00 zł oraz na przedłużenie domeny e-Cegłów w kwocie 184,50 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 454.607,63 zł, tj. 96,39% planu, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie  | 376.852,55 zł |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                | 45.723,48 zł  |
| - na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów                          | 17.501,60 zł  |
| - na wypłatę stypendiów wójta dla najzdolniejszych uczniów gimnazjum | 14.530,00 zł  |

W dziale **855 Rodzina** zostały wykorzystane środki w wysokości 7.171.925,00 zł (99,46% planu), w tym:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - świadczenia wychowawcze – 500+   | 5.021.200,00 zł |
| - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.895.639,36 zł |
| - Karta Dużej Rodziny  | 676,77 zł       |
| - wspieranie rodziny – 300+  | 234.191,68 zł   |
| - rodziny zastępcze  | 10.979,23 zł    |
| - 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 | 9.237,96 zł     |

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 1.172.853,12 zł, tj. 86,24% planu, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - gospodarka odpadami  | 677.341,22 zł |
| - utrzymanie czystości w gminie  | 85.887,65 zł  |
| - realizacja zadania pn. Rewitalizacja zieleni poprzez utworzenie skweru wypoczynkowo – rekreacyjnego w m. Cegłów, gm. Cegłów – etap I | 12.043,05 zł  |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg  | 170.308,86 zł |
| - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 28.735,73 zł  |
| - realizacja zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów   | 49.841,86 zł  |
| - usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Cegłów   | 19.999,78 zł  |
| - pozostałe wydatki  | 10.873,16 zł  |
| - budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów  | 97.821,81 zł  |
| - wykonanie ogrodzenia przy parku edukacyjnym „Pięć zmysłów małego odkrywcy” wraz z zakupem urządzeń edukacyjnych dla dzieci           | 20.000,00 zł  |

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 993.097,19 zł, tj. 90,15% planu, w tym:

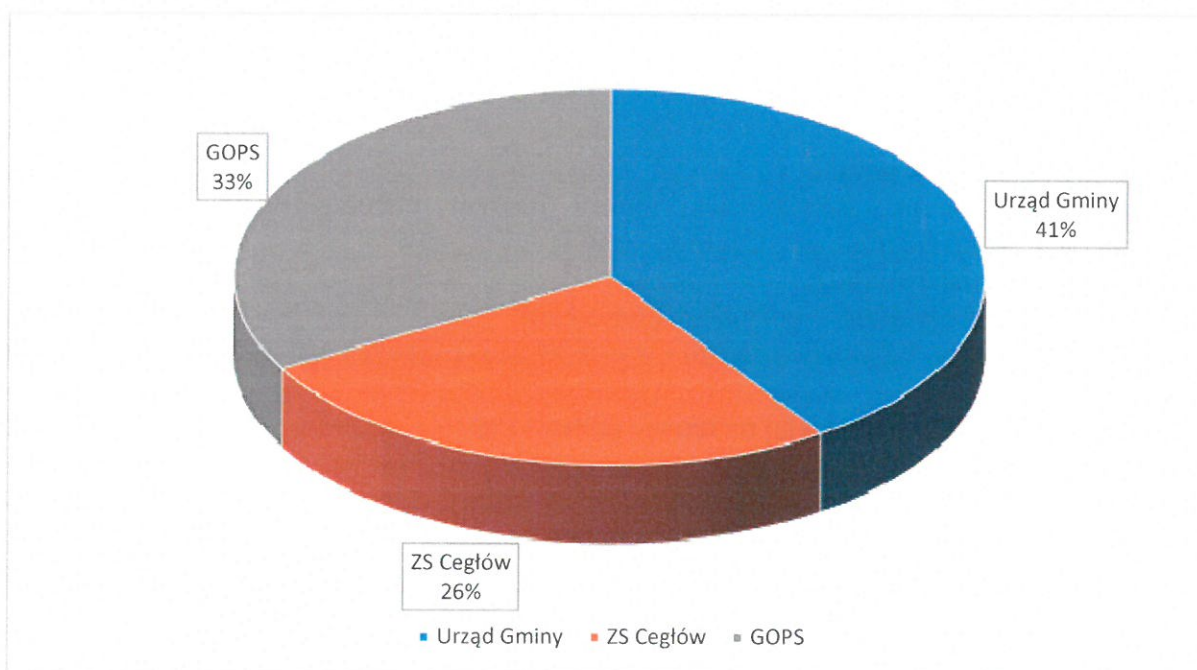
|   |               |
|---|---------------|
| - na utrzymanie świetlic wiejskich  | 125.343,39 zł |
| - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie   | 500.000,00 zł |
| - realizacja zadania pn. Przywrócenie utraconych wartości dziedzictwa kulturowego zabytkowi Młyn Wodny w Kiczkach (opracowanie dokumentacji)                  | 96.380,34 zł  |
| - realizacja zadania pn. Odrestaurowanie zabytkowego silnika napędowego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej zabytku Młyn Wodny w Kiczkach Pierwszych | 80.000,00 zł  |
| - pozostałe wydatki związane z kulturą  | 117.944,68 zł |

- dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 9.675,52 zł
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na wykonanie instalacji gazowej 15.375,00 zł
- budowa wiaty z wybiciem i montażem drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Mieni 33.000,00 zł
- modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pełczance 15.378,26 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 784.915,06 zł, tj. 90,20% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK i hali sportowej 386.041,23 zł
- dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka 60.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka Junior 14.317,07 zł
- pozostałe wydatki 45.591,70 zł
- budowa kortu tenisowego wraz z dobudową oświetlenia przy boisku sportowym w Zespole Szkolnym w Cegłowie 247.926,90 zł
- zakup sprzętu do siłowni na hali sportowej 20.400,00 zł
- utwardzenie boiska do gry w koszykówkę w Tyborowie 10.638,16 zł

**Wykres: Wydatki bieżące Urzędu Gminy, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz GOPS Cegłów – 2019 r.**



## ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 9.868.507,53 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

Zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok**  
Zrealizowano w kwocie 18.878,23 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 2. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Mickiewicza i Szczęśliwa**  
Zrealizowano w kwocie 17.719,84 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 3. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Spokojna i Świerkowa w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Mickiewicza i Szczęśliwa**  
Zrealizowano w kwocie 21.738,40 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 5. Budowa kanalizacji w Cegłowie ul. Widok**  
Zrealizowano w kwocie 19.505,46 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie – zabudowa wielorodzinna**  
Zrealizowano w kwocie 16.334,96 zł. – środki własne Gminy Cegłów. Kontynuacja w roku 2020.
- 7. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków**  
Zrealizowano w kwocie 898,05 zł. – środki własne Gminy Cegłów. Kontynuacja zadania w roku 2020.
- 8. Zakup i montaż rejestratorów na SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38/68%)**  
Zrealizowano w kwocie 25.912,54 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 4.844.858,68 zł. Kwota 2.437.082,99 wydatkowana ze środków pochodzących z Funduszu Spójności. Kwota 2.407.775,69 zł. ze środków własnych Gminy Cegłów. Kontynuacja realizacji w 2020 r.
- 10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**  
Przekazano 7 dotacji na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków po 5.000,00 zł. każda
- 11. Przebudowa ul. Oczki od asfaltu do nr 43 w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 20.063,60 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 40.109,19 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I 20.063,60 zł.)
- 12. Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młyńskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 40.127,20 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 204.500,14 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II 40.127,20 zł.)
- 13. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 15.649,61 zł)**  
Zrealizowano w kwocie 31.283,82 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki 15.649,61 zł)

- 14. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza**  
Zrealizowano w kwocie 185.079,50 zł. Ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 10.000,00 zł. Ze środków własnych Gminy Cegłów 175.079,50 zł. Kontynuacja w latach 2020 – 2021.
- 15. Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego oraz ul. Rżysko w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 23.985,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 16. Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 123.793,25 zł. – środki własne Gminy Cegłów. Refundacja ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 63.618,00 zł. w 2020 r.
- 17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów (w tym fundusz sołecki sołectwa Wólka Wiciejowska 8.988,49 zł. oraz fundusz sołecki Wiciejowa 5.200,00 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 28.361,72 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 5.200,00 zł oraz sołectwa Wólka Wiciejowska 8.988,49 zł)
- 18. Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie (w tym fundusz sołecki 10.264,24 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 11.685,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 10.264,24 zł.). Kontynuacja w 2020 r.
- 19. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej**  
Zrealizowano w kwocie 16.450,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 20. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały**  
Zrealizowano w kwocie 137.480,20 zł. Środki finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego 54.360,39 zł. Środki własne Gminy Cegłów 83.119,81 zł
- 21. Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 166.120,06 zł. Środki finansowe budżetu Województwa Mazowieckiego 77.717,96 zł. Środki własne Gminy Cegłów 88.402,10 zł
- 22. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kiczkach Pierwszych (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 17.455,33 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 37.875,61 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 17.455,33 zł.)
- 23. Zakup działki nr 441/4 w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 12.606,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 24. Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 40.989,75 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 25. Wykonanie instalacji gazowej Urząd gminy Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 51.844,50 zł – środki własne Gminy Cegłów
- 26. Zakup serwera do Urzędu Gminy Cegłów**  
Zrealizowano w kwocie 49.150,80 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 27. Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim**  
Przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów
- 28. Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 2.611.244,90 zł. Środki własne budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań własnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 2.049.957,60 zł. Środki własne Gminy Cegłów 561.287,30 zł.



29. **Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 14.061,06 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 14.061,06 zł. – środki własne Gminy Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 14.061,06 zł.)
30. **Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie**  
Zrealizowano w kwocie 91.995,26 zł. – środki własne Gminy Ceglów
31. **Wykonanie instalacji gazowej w ZS Ceglów**  
Zrealizowano w kwocie 71.933,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów
32. **Uporządkowanie terenu przy budynku filii ZS w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie i nadanie mu funkcji edukacyjno – rekreacyjno – sportowej w ramach konkursu Wzmocnij swoje otoczenie**  
Zrealizowano w kwocie 23.838,37 zł. Środki finansowe od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 20.000,00 zł. Środki własne Gminy Ceglów 3.838,37 zł.
33. **Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów – Przedszkole**  
Zrealizowano w kwocie 80.872,50 zł. – środki własne Gminy Ceglów
34. **Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 1.200,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów. Kontynuacja w 2020 r.
35. **Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Podcierniu**  
Zrealizowano w kwocie 22.000,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów
36. **Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie**  
Zrealizowano w kwocie 278.986,06 zł. – środki własne Gminy Ceglów
37. **Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego do transportu międzyszpitalnego pacjentów**  
Przekazano środki w kwocie 10.000,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów
38. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Ceglów (Pelczanka – projekt, Ceglów ul. Leśna, ul. Oczko, Wiciejów w stronę Tyborowa)**  
Zrealizowano w kwocie 97.821,81 zł. Środki z własne Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 10.000,00 zł. Środki własne Gminy Ceglów 87.821,81 zł.
39. **Wykonanie ogrodzenia przy parku edukacyjnym „Pięć zmysłów małego odkrywcy” wraz z zakupem urządzeń edukacyjnych dla dzieci**  
Zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Ceglów I 20.000,00 zł.)
40. **Budowa wiaty z wybiciem i montażem drzwi zewnętrznych w świetlicy w Mieni (w tym fundusz sołecki 33.127,20 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 33.000,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 33.000,00 zł.)
41. **Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki 15.378,26 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 15.378,26 zł. – środki własne Gminy Ceglów
42. **Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP Ceglów – dotacja celowa**  
Przekazano dotację w kwocie 15.375,00 zł. – środki własne Gminy Ceglów
43. **Dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (w tym fundusz sołecki 13.843,88 zł.)**  
Zrealizowano w kwocie 9.675,52 zł. – środki własne Gminy Ceglów (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 9.675,52 zł.)
44. **Budowa kortu tenisowego wraz z dobudową oświetlenia przy boisku sportowym w Zespole szkolnym w Cegłowie**

Zrealizowano w kwocie 247.926,90 zł. Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury MAZOWSZE 2019 95.250,00 zł.

**45. Zakup sprzętu do siłowni na hali sportowej**

Zrealizowano w kwocie 20.400,00 zł. – środki własne Gminy Cegłów

**46. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołecki 10.638,16 zł.)**

Zrealizowano w kwocie 10.638,16 zł. – środki własne Gminy Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 10.638,16 zł.)

## ZADŁUŻENIE

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Wynik budżetu na 1 stycznia 2019 r. (plan)                 | -3.809.118,00 zł                   |
| Wynik budżetu na 31 grudnia 2019 r. (wykonanie)            | 441.231,74 zł                      |
| Planowane przychody na 31 grudnia 2019 r.<br>w tym kredyty | 3.594.085,46 zł<br>2.000.000,00 zł |
| Planowane rozchody na 31 grudnia 2019 r.<br>w tym kredyty  | 701.430,00 zł<br>701.430,00 zł     |
| Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2019 r.          | 4.890.208,00 zł                    |
| Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r.          | 6.188.778,00 zł                    |

Gospodarka budżetowa Gminy Cegłów na 31 grudnia 2019 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie 441.231,74 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 3.809.118,00 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 701.430,00 zł.,

Na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 3.594.085,46 zł., które stanowią kredyty w kwocie 2.000.000,00 zł., spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 122.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.472.085,46 zł.

Zadłużenie Gminy Cegłów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 6.188.778,00 zł..

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 912.986,71 zł w tym należności wymagalne 730.485,20 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 29.693,43 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. zaszkodziło kwotą 663.142,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 r. wystąpiły w kwocie 769.021,83 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:**

**Załącznik nr 3a i 3b** – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

**Załącznik Nr 5** - przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W 2019 r. wydano 357.767,99 zł.

**Załącznik nr 6** – przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W 2019 r. przekazano 2.107.047,93 zł. dotacji.

**Załącznik nr 7** – przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W 2019 r. udzielono 112.355,82 zł. dotacji.

**Załącznik nr 8** – przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 r.

**Załącznik Nr 9** - przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Załącznik nr 10** – przedstawia realizację wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2019 r.

**Załącznik nr 11** – przedstawia realizację wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w 2019 r.

**WÓJT**  
  
Marcin Uchman

## INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr V/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć w 2019 r. przedstawiała się następująco:  
Wydatki bieżące:

1. Umowy: Bieżące koszty utrzymania hali sportowej kwota 263.954,00 zł., Poczta Polska kwota 68.739,10 zł., Aktualizacja studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów kwota 11.808,00 zł., Akademia kompetencji w Gminie Cegłów kwota 53.756,92 zł.- zgodnie z założeniami zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów Zapłacono 4.844.858,68 zł. Dalsza realizacja w roku 2020.
2. Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie. Plan na 31 grudnia 2019 r. 2.824.000,40 zł. Zrealizowano w kwocie 2.611.244,90 zł. Zakończono w całości planowane przedsięwzięcie.
3. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza - plan na 31 grudnia 2019 r. 185.079,50 zł., Wykonanie 185.079,50 zł. Plan na 2019 r. wykonano w 100%. Kontynuacja w latach 2020 – 2021.
4. Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie. Plan na 31 grudnia 2019 r. 281.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 278.986,06 zł. zakończono realizację przedsięwzięcia.
5. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok – plan na 31 grudnia 2019 r. 21.878,23 zł. Wykonanie 18.878,23 zł. Zakończono realizację przedsięwzięcia.
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok. Wykonanie 19.505,46 zł. Zakończono realizację przedsięwzięcia.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków. Zrealizowano w kwocie 898,05 zł. Kontynuacja w 2020 r.
8. Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego oraz ul. Rżysko w Cegłowie. Zrealizowano w kwocie 23.985,00 zł. Ukończono realizację projektu.
9. Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów. Zrealizowano w kwocie 123.793,25 zł. Zakończono realizację zadania.
10. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej. Zrealizowano w kwocie 16.450,00 zł. Zakończono realizację projektu.

11. Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów. Plan na 31 grudnia 2019 r. 40.989,75 zł. Wykonanie 40.989,75 zł. Zakończono realizację.
12. Wykonanie instalacji gazowej Urząd Gminy Cegłów. Wykonanie 51.844,50 zł. Zakończono realizację.
13. Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów. Plan na 31 grudnia 2019 r. 71.933,00 zł. Zrealizowano w kwocie 71.933,00 zł. Wykonano w 100%.
14. Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów – Przedszkole. Wykonano w kwocie 80.872,50 zł. Wykonano w 100%.
15. Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP Cegłów - dotacja celowa. Przekazano dotację celową w wysokości 15.375,00 zł.
16. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez tory PKP stanowiącym zamknięty teren kolejowy do uli Wojciecha Oczko dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego. Wykonano w kwocie 16.334,96 zł. Kontynuacja w 2020 r.
17. Budowa wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wykonano w kwocie 9.675,52 zł. Zrealizowano zadanie.
18. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę – sołectwo Tyborów. Zrealizowano w kwocie 10.638,16 zł. Wykonano w 100%.
19. Projekt chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie. Zrealizowano w kwocie 11.685,00 zł. Kontynuacja w 2020 r.
20. Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Wykonano w kwocie 1.200,00 zł. Kontynuacja w 2020 r.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na kolejne lata zgodnie z założeniami

  
WÓJT  
Marcin Uchman



## Dochody - stan na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Ceglów  
za 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 980 686,00</b>        | <b>4 223 907,86</b> | <b>4 339 178,52</b> | <b>102,73</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi   | 3 977 686,00               | 4 018 105,24        | 4 133 375,72        | 102,87        |
|            |          |          | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>1 064 000,00</i>        | <i>1 124 173,00</i> | <i>1 218 976,67</i> | <i>108,43</i> |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00                   | 800,00              | 820,31              | 102,54        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 060 000,00               | 1 090 000,00        | 1 184 903,18        | 108,71        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 000,00                   | 1 000,00            | 880,18              | 88,02         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                       | 32 073,00           | 32 073,00           | 100,00        |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                       | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|            |          |          | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>   | <i>2 913 686,00</i>        | <i>2 893 932,24</i> | <i>2 914 399,05</i> | <i>100,71</i> |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów sklafikowanych w paragrafie 625 | 2 513 686,00               | 2 493 343,97        | 2 487 163,62        | 99,75         |
|            |          | 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                                      | 400 000,00                 | 0,00                | 427 235,43          | 0,00          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                       | 400 588,27          | 0,00                | 0,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 3 000,00                   | 205 802,62          | 205 802,80          | 100,00        |
|            |          |          | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>3 000,00</i>            | <i>205 802,62</i>   | <i>205 802,80</i>   | <i>100,00</i> |
|            |          | 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   | 3 000,00                   | 3 126,48            | 3 126,66            | 100,01        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 15 177,57           | 15 177,57           | 100,00        |

|            |       |   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 187 498,57          | 187 498,57          | 100,00        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>63 618,00</b>    | <b>230 144,51</b>   | <b>1 147 269,51</b> | <b>498,50</b> |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 63 618,00           | 230 144,51          | 1 147 269,51        | 498,50        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00                | 22 578,25           | 23 418,25           | 103,72        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 34,25               | 34,25               | 100,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 1 544,00            | 2 384,00            | 154,40        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | 63 618,00           | 207 566,26          | 1 123 851,26        | 541,44        |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 1 869,91            | 1 869,91            | 100,00        |
|            | 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 | 63 618,00           | 63 618,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 142 078,35          | 142 078,35          | 100,00        |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00                | 979 903,00          | 0,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 637 000,00</b> | <b>1 653 793,95</b> | <b>1 654 366,85</b> | <b>100,03</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 637 000,00        | 1 653 793,95        | 1 654 366,85        | 100,03        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 80 000,00           | 89 726,78           | 89 794,82           | 100,08        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, używanie i służebności   | 0,00                | 1 218,00            | 1 218,00            | 100,00        |
|            | 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                        | 80 000,00           | 80 000,00           | 77 872,29           | 97,34         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 103,96              | 224,00              | 215,47        |



|            |       |  |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 8 404,82            | 10 480,53           | 124,70        |
|            |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>   | <i>1 557 000,00</i> | <i>1 564 067,17</i> | <i>1 564 572,03</i> | <i>100,03</i> |
|            | 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 557 000,00        | 1 564 067,17        | 1 564 572,03        | 100,03        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>25 574,79</b>    | <b>24 559,01</b>    | <b>96,03</b>  |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 24 000,00           | 25 574,79           | 24 559,01           | 96,03         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>24 000,00</i>    | <i>25 574,79</i>    | <i>24 559,01</i>    | <i>96,03</i>  |
|            | 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 | 0,00                | 3 215,08            | 3 215,08            | 0,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 9 000,00            | 7 200,00            | 7 264,78            | 100,90        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 94,07               | 110,58              | 117,55        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00           | 15 065,64           | 13 968,57           | 92,72         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 257,00</b>    | <b>68 205,95</b>    | <b>66 133,06</b>    | <b>96,96</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 38 257,00           | 42 092,95           | 41 181,26           | 97,83         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>38 257,00</i>    | <i>42 092,95</i>    | <i>41 181,26</i>    | <i>97,83</i>  |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 38 257,00           | 41 893,00           | 40 927,06           | 97,69         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 199,95              | 254,20              | 127,13        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30 000,00           | 23 214,64           | 22 044,50           | 94,96         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>30 000,00</i>    | <i>23 214,64</i>    | <i>22 044,50</i>    | <i>94,96</i>  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,23                | 0,23                | 100,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 4 673,53            | 4 673,53            | 100,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 1 540,88            | 1 540,88            | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00           | 17 000,00           | 15 829,86           | 93,12         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 2 898,36            | 2 907,30            | 100,31        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>0,00</i>         | <i>2 898,36</i>     | <i>2 907,30</i>     | <i>100,31</i> |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00                | 98,36               | 107,30              | 109,09        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                | 2 800,00            | 2 800,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 245,00</b>     | <b>67 590,00</b>    | <b>66 656,91</b>    | <b>98,62</b>  |

|            |       |   |             |                     |                     |               |
|------------|-------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75101      |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 245,00    | 1 245,00            | 1 245,00            | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 1 245,00    | 1 245,00            | 1 245,00            | 100,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 245,00    | 1 245,00            | 1 245,00            | 100,00        |
| 75108      |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00        | 33 482,00           | 32 954,29           | 98,42         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00        | 33 482,00           | 32 954,29           | 98,42         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00        | 33 482,00           | 32 954,29           | 98,42         |
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 0,00        | 40,00               | 40,00               | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00        | 40,00               | 40,00               | 100,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00        | 40,00               | 40,00               | 100,00        |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00        | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,76         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00        | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,76         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00        | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,76         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 074 161,29</b> | <b>2 075 808,48</b> | <b>373,19</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00        | 2 074 161,29        | 2 075 808,48        | 373,19        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00        | 24 203,69           | 25 850,88           | 106,81        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00        | 0,75                | 0,75                | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00        | 602,94              | 2 250,13            | 373,19        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                  | 0,00        | 23 600,00           | 23 600,00           | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | 0,00        | 2 049 957,60        | 2 049 957,60        | 100,00        |

|            |       |  |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 2 049 957,60        | 2 049 957,60        | 100,00        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>7 635 086,00</b> | <b>7 846 448,07</b> | <b>8 022 780,44</b> | <b>102,25</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 000,00            | 2 964,96            | 3 863,46            | 130,30        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 2 000,00            | 2 964,96            | 3 863,46            | 130,30        |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 2 000,00            | 2 964,96            | 3 863,46            | 130,30        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 660 650,00          | 716 892,32          | 773 836,41          | 107,94        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 660 650,00          | 716 892,32          | 773 836,41          | 107,94        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 480 000,00          | 513 967,46          | 558 133,95          | 108,59        |
|            | 0320  | Podatek rolny  | 20 000,00           | 20 146,00           | 20 146,00           | 100,00        |
|            | 0330  | Podatek leśny  | 80 000,00           | 80 000,00           | 83 698,00           | 104,62        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 80 000,00           | 101 236,86          | 110 109,86          | 108,76        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200,00              | 74,00               | 74,00               | 100,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00              | 50,00               | 11,60               | 23,20         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00              | 1 418,00            | 1 663,00            | 117,28        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                 | 1 233 500,00        | 1 360 423,21        | 1 424 490,81        | 104,71        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 1 233 500,00        | 1 360 423,21        | 1 424 490,81        | 104,71        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 510 000,00          | 537 673,36          | 545 143,16          | 101,39        |
|            | 0320  | Podatek rolny  | 400 000,00          | 439 445,17          | 443 501,17          | 100,92        |
|            | 0330  | Podatek leśny  | 33 000,00           | 37 802,69           | 31 742,97           | 83,97         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 70 000,00           | 70 000,00           | 79 435,69           | 113,48        |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 7 000,00            | 48 335,00           | 48 335,00           | 100,00        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 55 000,00           | 70 500,00           | 77 264,00           | 109,59        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00          | 150 000,00          | 193 161,36          | 128,77        |

|            |      |   |                     |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00            | 4 000,00            | 3 393,12            | 84,83         |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00            | 2 666,99            | 2 514,34            | 94,28         |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 148 414,00          | 174 839,05          | 175 922,30          | 100,62        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>148 414,00</i>   | <i>174 839,05</i>   | <i>175 922,30</i>   | <i>100,62</i> |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 9 100,00            | 14 339,95           | 15 405,95           | 107,43        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 116 314,00          | 126 124,76          | 126 124,76          | 100,00        |
|            | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 23 000,00           | 34 374,34           | 34 383,16           | 100,03        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 0,00                | 8,43                | 0,00          |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 590 522,00        | 5 591 328,53        | 5 644 667,46        | 100,95        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>5 590 522,00</i> | <i>5 591 328,53</i> | <i>5 644 667,46</i> | <i>100,95</i> |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 588 522,00        | 5 588 522,00        | 5 641 353,00        | 100,95        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 000,00            | 2 806,53            | 3 314,46            | 118,10        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 278 358,00</b> | <b>8 258 095,13</b> | <b>8 258 095,13</b> | <b>100,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 762 338,00        | 4 703 462,00        | 4 703 462,00        | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>4 762 338,00</i> | <i>4 703 462,00</i> | <i>4 703 462,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 762 338,00        | 4 703 462,00        | 4 703 462,00        | 100,00        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 23 573,00           | 23 573,00           | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>0,00</i>         | <i>23 573,00</i>    | <i>23 573,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 23 573,00           | 23 573,00           | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 441 320,00        | 3 441 320,00        | 3 441 320,00        | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>3 441 320,00</i> | <i>3 441 320,00</i> | <i>3 441 320,00</i> | <i>100,00</i> |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 441 320,00        | 3 441 320,00        | 3 441 320,00        | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 74 700,00           | 89 740,13           | 89 740,13           | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>25 000,00</i>    | <i>44 430,86</i>    | <i>44 430,86</i>    | <i>100,00</i> |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 658,15            | 2 658,15            | 100,00        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa b=na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 25 000,00           | 41 772,71           | 41 772,71           | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | <i>49 700,00</i>    | <i>45 309,27</i>    | <i>45 309,27</i>    | <i>100,00</i> |

|            |       |  |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 49 700,00         | 45 309,27         | 45 309,27         | 0,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>718 250,00</b> | <b>907 349,31</b> | <b>891 109,87</b> | <b>98,21</b>  |
|            | 80101 | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>149 908,74</b> | <b>135 069,06</b> | <b>90,10</b>  |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>3 500,00</i>   | <i>129 908,74</i> | <i>115 069,06</i> | <i>88,58</i>  |
|            | 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 | 0,00              | 3 500,00          | 2 507,32          | 71,64         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 9 405,74          | 9 405,74          | 100,00        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00              | 3,00              | 3,00              | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00          | 70 000,00         | 56 153,00         | 80,22         |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 47 000,00         | 47 000,00         | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>   | <i>0,00</i>       | <i>20 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00          |
|            | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18 239,00</b>  | <b>18 239,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>0,00</i>       | <i>18 239,00</i>  | <i>18 239,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/   | 0,00              | 18 239,00         | 18 239,00         | 100,00        |
|            | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>273 700,00</b> | <b>244 065,00</b> | <b>245 596,06</b> | <b>100,63</b> |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>273 700,00</i> | <i>244 065,00</i> | <i>245 596,06</i> | <i>100,63</i> |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 25 000,00         | 26 000,00         | 27 994,50         | 107,67        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 98 000,00         | 37 078,00         | 37 077,55         | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/   | 150 700,00        | 180 987,00        | 180 524,01        | 99,74         |
|            | 80106 | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>49 320,00</b>  | <b>93 672,67</b>  | <b>93 672,67</b>  | <b>100,00</b> |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>49 320,00</i>  | <i>93 672,67</i>  | <i>93 672,67</i>  | <i>100,00</i> |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00              | 18,24             | 18,24             | 100,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 1 130,76          | 1 130,76          | 100,00        |

|              |      |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 47 627,67         | 47 627,67         | 0,00          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/  | 49 320,00         | 44 896,00         | 44 896,00         | 100,00        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>270 000,00</b> | <b>320 000,00</b> | <b>318 073,05</b> | <b>99,40</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>270 000,00</i> | <i>320 000,00</i> | <i>318 073,05</i> | <i>99,40</i>  |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 95 000,00         | 85 000,00         | 88 125,60         | 103,68        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 175 000,00        | 155 000,00        | 149 947,45        | 96,74         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/  | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00        |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>38 061,15</b>  | <b>37 057,28</b>  | <b>97,36</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>0,00</i>       | <i>38 061,15</i>  | <i>37 057,28</i>  | <i>97,36</i>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 189,15            | 189,15            | 0,00          |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 37 872,00         | 36 868,13         | 97,35         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>121 730,00</b> | <b>43 402,75</b>  | <b>43 402,75</b>  | <b>100,00</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>121 730,00</i> | <i>43 402,75</i>  | <i>43 402,75</i>  | <i>100,00</i> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 118 730,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00              | 43 402,75         | 43 402,75         | 100,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>239 001,00</b> | <b>344 477,00</b> | <b>344 135,29</b> | <b>99,90</b>  |

|            |       |   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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. | 18 000,00           | 19 205,00           | 19 204,28           | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 18 000,00           | 19 205,00           | 19 204,28           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 18 000,00           | 19 205,00           | 19 204,28           | 100,00        |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 999,50            | 99,98         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 999,50            | 99,98         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 999,50            | 99,98         |
| 85215      |       | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00                | 297,00              | 296,37              | 99,79         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00                | 297,00              | 296,37              | 99,79         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 297,00              | 296,37              | 99,79         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 138 000,00          | 216 241,00          | 215 901,14          | 99,84         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 138 000,00          | 216 241,00          | 215 901,14          | 99,84         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 138 000,00          | 216 241,00          | 215 901,14          | 99,84         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 62 100,00           | 74 908,00           | 74 908,00           | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 62 100,00           | 74 908,00           | 74 908,00           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 62 100,00           | 74 908,00           | 74 908,00           | 100,00        |
| 85230      |       | Pomoc z zakresie dożywiania   | 17 901,00           | 30 826,00           | 30 826,00           | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 17 901,00           | 30 826,00           | 30 826,00           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 17 901,00           | 30 826,00           | 30 826,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 492,00</b>    | <b>13 492,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00                | 13 492,00           | 13 492,00           | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00                | 13 492,00           | 13 492,00           | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 13 492,00           | 13 492,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 159 000,00</b> | <b>7 134 107,14</b> | <b>7 116 042,84</b> | <b>99,75</b>  |

|       |      |   |              |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 332 000,00 | 5 021 200,00 | 5 021 200,00 | 100,00 |
|       |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 3 332 000,00 | 5 021 200,00 | 5 021 200,00 | 100,00 |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 332 000,00 | 5 021 200,00 | 5 021 200,00 | 100,00 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 667 000,00 | 1 885 620,67 | 1 868 185,64 | 99,08  |
|       |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 1 667 000,00 | 1 885 620,67 | 1 868 185,64 | 99,08  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 667 000,00 | 1 873 823,00 | 1 853 504,00 | 98,92  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 11 797,67    | 14 681,64    | 124,45 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00         | 686,47       | 677,24       | 98,66  |
|       |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00         | 686,47       | 677,24       | 98,66  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00         | 686,00       | 676,77       | 98,65  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 0,47         | 0,47         | 100,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 139 000,00   | 217 362,00   | 216 742,00   | 99,71  |
|       |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 139 000,00   | 217 362,00   | 216 742,00   | 99,71  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 139 000,00   | 212 970,00   | 212 350,00   | 99,71  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00         | 4 392,00     | 4 392,00     | 100,00 |

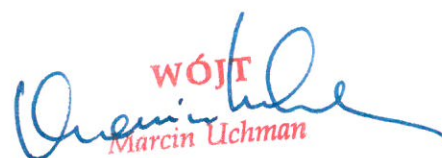


|            |      |   |                   |                   |                   |               |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 000,00         | 9 238,00          | 9 237,96          | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 21 000,00         | 9 238,00          | 9 237,96          | 100,00        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 21 000,00         | 9 238,00          | 9 237,96          | 100,00        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>636 900,00</b> | <b>759 187,95</b> | <b>769 573,38</b> | <b>101,37</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami   | 630 000,00        | 659 963,20        | 670 316,60        | 101,57        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 630 000,00        | 659 963,20        | 670 316,60        | 101,57        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 630 000,00        | 659 963,20        | 670 316,60        | 101,57        |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00              | 39 010,69         | 39 010,69         | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00              | 39 010,69         | 39 010,69         | 100,00        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 39 010,69         | 39 010,69         | 100,00        |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00              | 5 006,00          | 5 006,00          | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00              | 5 006,00          | 5 006,00          | 100,00        |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 5 006,00          | 5 006,00          | 100,00        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            |      | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
| 90019      |      | Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 000,00          | 3 000,00          | 2 843,01          | 94,77         |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 6 000,00          | 3 000,00          | 2 843,01          | 94,77         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00          | 3 000,00          | 2 843,01          | 94,77         |
| 90020      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00              | 7,93              | 240,30            | 3030,26       |
|            |      | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | 0,00              | 7,93              | 240,30            | 3030,26       |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00              | 7,93              | 240,30            | 3030,26       |

|            |       |  |                  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 900,00           | 911,94            | 827,94            | 90,79         |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 900,00           | 911,94            | 827,94            | 90,79         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 800,00           | 800,00            | 670,00            | 83,75         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00           | 111,94            | 157,94            | 141,09        |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 0,00             | 41 288,19         | 41 328,84         | 100,10        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 0,00             | 41 288,19         | 41 328,84         | 100,10        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 0,00              | 40,65             | 0,00          |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00             | 38 288,19         | 38 288,19         | 100,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>61 000,00</b> | <b>324 504,06</b> | <b>324 602,66</b> | <b>100,03</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 8 000,00         | 146 124,06        | 146 172,66        | 100,03        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 8 000,00         | 15 930,83         | 15 979,43         | 100,31        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00             | 484,08            | 484,08            | 100,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 8 000,00         | 5 500,00          | 5 251,99          | 95,49         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00             | 1,03              | 1,03              | 100,00        |
|            | 0950  | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 510,00            | 510,00            | 100,00        |
|            | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00             | 2 468,00          | 2 618,03          | 106,08        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 6 967,72          | 7 114,30          | 102,10        |
|            |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>   | 0,00             | 130 193,23        | 130 193,23        | 100,00        |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów sklafikowanych w paragrafie 625 | 0,00             | 130 193,23        | 130 193,23        | 100,00        |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00             | 176 380,00        | 176 380,00        | 100,00        |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | 0,00             | 176 380,00        | 176 380,00        | 100,00        |

|            |       |   |                  |                   |                   |               |
|------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                               | 0,00             | 96 380,00         | 96 380,00         | 100,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00             | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00        |
| 92195      |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>53 000,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>2 050,00</b>   | <b>102,50</b> |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>53 000,00</i> | <i>2 000,00</i>   | <i>2 050,00</i>   | <i>102,50</i> |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00        | 0,00              | 50,00             | 0,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 20 000,00        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 8 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>52 000,00</b> | <b>208 173,37</b> | <b>215 921,74</b> | <b>103,72</b> |
|            | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>145825,50</b>  | <b>153403,87</b>  | <b>105,20</b> |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>0,00</i>      | <i>50575,50</i>   | <i>58153,87</i>   | <i>114,98</i> |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00             | 23 318,28         | 26103,63          | 111,94        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 5,21              | 5,21              | 100,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 430,50            | 430,50            | 0,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 26 821,51         | 31614,53          | 117,87        |
|            |       | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | <i>0,00</i>      | <i>95250,00</i>   | <i>95250,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00             | 95 250,00         | 95250,00          | 100,00        |
| 92695      |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52 000,00</b> | <b>62 347,87</b>  | <b>62 517,87</b>  | <b>100,27</b> |
|            |       | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>2 000,00</i>  | <i>12 347,87</i>  | <i>12 517,87</i>  | <i>101,38</i> |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00             | 3 222,31          | 3 222,31          | 100,00        |

|               |      |   |                      |                      |                      |               |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 760,00               | 760,00               | 0,00          |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             | 8 365,56             | 8 535,56             | 102,03        |
|               |      | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | 50000,00             | 50000,00             | 50000,00             | 100,00        |
|               | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 50000,00             | 50 000,00            | 50000,00             | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>28 554 401,00</b> | <b>34 139 212,38</b> | <b>35 329 725,69</b> | <b>103,49</b> |

  
**WÓJT**  
 Marcin Uchman

## Wydatki - stan na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania rocznego  
z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Ceglów za 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 188 703,00</b>        | <b>6 788 692,31</b> | <b>6 221 728,95</b> | <b>91,65</b> |
|            | 10008    |          | Melioracje wodne   | 20 000,00                  | 972,20              | 679,20              | 69,86        |
|            |          |          | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>20 000,00</i>           | <i>972,20</i>       | <i>679,20</i>       | <i>69,86</i> |
|            | 2830     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                   | 467,00              | 467,00              | 100,00       |
|            | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                   | 5,20                | 5,20                | 100,00       |
|            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                   | 500,00              | 207,00              | 41,40        |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 6 152 344,00               | 6 585 053,43        | 6 021 685,48        | 91,44        |
|            |          |          | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>943 825,00</i>          | <i>1 061 882,79</i> | <i>1 000 839,32</i> | <i>94,25</i> |
|            | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00                   | 6 800,00            | 5 935,99            | 87,29        |
|            | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 217 333,00                 | 232 480,08          | 230 295,30          | 99,06        |
|            | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 500,00                  | 14 352,92           | 14 352,92           | 100,00       |
|            | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 700,00                  | 41 700,00           | 41 412,84           | 99,31        |
|            | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy   | 6 000,00                   | 6 000,00            | 5 910,77            | 98,51        |
|            | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00                   | 3 000,00            | 2 453,42            | 81,78        |
|            | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 500,00                  | 191 119,35          | 179 532,23          | 93,94        |
|            | 4220     |          | Zakup środków żywności   | 3 000,00                   | 1 000,00            | 139,16              | 0,00         |
|            | 4260     |          | Zakup energii  | 420 000,00                 | 410 000,00          | 380 267,73          | 92,75        |
|            | 4270     |          | Zakup usług remontowych  | 60 000,00                  | 73 912,70           | 73 912,70           | 100,00       |
|            | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00                   | 900,00              | 218,00              | 24,22        |
|            | 4300     |          | Zakup usług pozostałych  | 36 145,00                  | 37 645,50           | 31 141,31           | 82,72        |
|            | 4360     |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 600,00                   | 2 800,00            | 2 729,01            | 97,46        |
|            | 4390     |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00                   | 7 000,00            | 6 120,20            | 87,43        |
|            | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00                   | 3 300,00            | 2 856,86            | 86,57        |
|            | 4430     |          | Różne opłaty i składki   | 14 000,00                  | 22 000,00           | 16 432,34           | 74,69        |
|            | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 147,00                   | 6 272,24            | 6 272,24            | 100,00       |
|            | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                   | 1 200,00            | 624,30              | 52,03        |
|            | 4780     |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 400,00                     | 400,00              | 232,00              | 58,00        |
|            |          |          | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>  | <i>5 208 519,00</i>        | <i>5 523 170,64</i> | <i>5 020 846,16</i> | <i>90,91</i> |
|            | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98 450,00                  | 158 520,17          | 140 987,48          | 88,94        |

|            |       |  |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 513 686,00        | 2 493 343,97        | 2 437 082,99        | 97,74        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 536 383,00        | 2 831 306,50        | 2 407 775,69        | 85,04        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00           | 40 000,00           | 35 000,00           | 87,50        |
|            | 01030 | Izby rolnicze  | 9 800,00            | 9 169,11            | 9 169,11            | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 9 800,00            | 9 169,11            | 9 169,11            | 100,00       |
|            | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 9 800,00            | 9 169,11            | 9 169,11            | 100,00       |
|            | 01095 | Pozostała działalność  | 6 559,00            | 193 497,57          | 190 195,16          | 98,29        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 6 559,00            | 193 497,57          | 190 195,16          | 98,29        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 86,00               | 86,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 13,00               | 13,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 660,00              | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 464,49            | 1 360,65            | 55,21        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | 500,00              | 228,43              | 45,69        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 300,00              | 536,34              | 236,34              | 44,07        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 4 355,61            | 3 327,61            | 76,40        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 183 942,13          | 183 942,13          | 100,00       |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 504 085,00</b> | <b>1 883 419,55</b> | <b>1 600 294,87</b> | <b>84,97</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 30 000,00           | 23 256,38           | 77,52        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 0,00                | 30 000,00           | 23 256,38           | 77,52        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 20 000,00           | 14 605,02           | 73,03        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10 000,00           | 8 651,36            | 86,51        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 1 504 085,00        | 1 853 419,55        | 1 577 038,49        | 85,09        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 911 887,00          | 834 090,00          | 557 709,00          | 66,86        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 550,00            | 1 550,70            | 1 196,88            | 77,18        |
|            | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 45 000,00           | 41 456,06           | 41 084,30           | 99,10        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00            | 3 043,94            | 3 043,94            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 600,00            | 8 600,00            | 7 843,17            | 91,20        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 119,58            | 86,12        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 892,00            | 58,92        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93 000,00           | 108 000,00          | 107 540,41          | 99,57        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 449 207,00          | 401 149,00          | 292 586,06          | 72,94        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 184 600,00          | 131 957,54          | 58 159,62           | 44,07        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 400,00           | 12 400,00           | 11 454,28           | 92,37        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 230,00            | 1 246,76            | 1 246,76            | 100,00       |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400,00            | 1 286,00            | 1 286,00            | 100,00       |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00          | 112 000,00          | 25 256,00           | 22,55        |

|            |       |   |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                 | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>                         | 592 198,00        | 1 019 329,55      | 1 019 329,49      | 100,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 592 198,00        | 1 006 723,55      | 1 006 723,49      | 100,00       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00              | 12 606,00         | 12 606,00         | 100,00       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>102 790,00</b> | <b>148 989,75</b> | <b>102 433,10</b> | <b>68,75</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 102 790,00        | 148 989,75        | 102 433,10        | 68,75        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                           | 86 000,00         | 108 000,00        | 61 443,35         | 56,89        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 13 000,00         | 33 000,00         | 12 479,01         | 37,82        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 000,00         | 12 000,00         | 11 622,64         | 96,86        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 2 000,00          | 10 000,00         | 9 325,90          | 93,26        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 43 000,00         | 43 000,00         | 27 405,80         | 63,73        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                  | 5 000,00          | 5 000,00          | 610,00            | 12,20        |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00         | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>                         | 16 790,00         | 40 989,75         | 40 989,75         | 100,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 16 790,00         | 40 989,75         | 40 989,75         | 100,00       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>108 988,00</b> | <b>131 188,00</b> | <b>105 951,36</b> | <b>80,76</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 41 808,00         | 41 808,00         | 24 211,03         | 57,91        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                           | 41 808,00         | 41 808,00         | 24 211,03         | 57,91        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00              | 1 736,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 41 808,00         | 40 072,00         | 24 211,03         | 60,42        |
|            | 71035 | Cmentarze   | 5 000,00          | 23 700,00         | 22 314,71         | 94,15        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                           | 5 000,00          | 23 700,00         | 22 314,71         | 94,15        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 000,00          | 2 075,00          | 1 395,90          | 67,27        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 0,00              | 21 000,00         | 20 295,20         | 96,64        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00              | 625,00            | 623,61            | 99,78        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                   | 62 180,00         | 65 680,00         | 59 425,62         | 90,48        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                           | 62 180,00         | 65 680,00         | 59 425,62         | 90,48        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                    | 9 500,00          | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 630,00          | 2 930,00          | 2 862,73          | 97,70        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                | 250,00            | 350,00            | 314,77            | 89,93        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 4 000,00          | 4 600,00          | 4 275,11          | 92,94        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 800,00          | 7 100,00          | 6 908,26          | 97,30        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 28 000,00         | 27 200,00         | 22 275,16         | 81,89        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 2 000,00          | 1 000,00          | 505,26            | 50,53        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 11 000,00         | 10 000,00         | 9 784,33          | 97,84        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>43 260,00</b>  | <b>37 801,10</b>  | <b>87,38</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                   | 0,00              | 43 260,00         | 37 801,10         | 87,38        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                           | 0,00              | 43 260,00         | 37 801,10         | 87,38        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00              | 3 575,03          | 3 574,95          | 100,00       |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00              | 607,29            | 607,29            | 100,00       |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 0,00              | 613,72            | 613,72            | 100,00       |

|            |       |   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 104,26              | 104,26              | 100,00       |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 87,62               | 87,60               | 99,98        |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 14,88               | 14,87               | 99,93        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 7 084,58            | 7 084,58            | 100,00       |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 203,42            | 1 203,42            | 100,00       |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 20 574,38           | 15 908,17           | 77,32        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3 494,82            | 2 702,24            | 77,32        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 043,32            | 5 043,32            | 100,00       |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 856,68              | 856,68              | 100,00       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 852 322,00</b> | <b>3 172 659,62</b> | <b>3 002 614,80</b> | <b>94,64</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 38 257,00           | 42 779,00           | 41 812,17           | 97,74        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>38 257,00</i>    | <i>42 779,00</i>    | <i>41 812,17</i>    | <i>97,74</i> |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 886,00              | 885,11              | 99,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 200,00           | 33 238,00           | 32 430,68           | 97,57        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 473,00            | 5 996,00            | 5 857,17            | 97,68        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 784,00              | 859,00              | 839,21              | 97,70        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 103 800,00          | 104 800,00          | 94 299,99           | 89,98        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>103 800,00</i>   | <i>104 800,00</i>   | <i>94 299,99</i>    | <i>89,98</i> |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 88 800,00           | 85 950,00           | 78 290,00           | 91,09        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 350,00              | 350,00              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 81,04               | 8,10         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 097,40            | 77,44        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 13 500,00           | 12 481,55           | 92,46        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 594 852,00        | 2 924 037,57        | 2 777 206,65        | 94,98        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>2 577 852,00</i> | <i>2 823 042,27</i> | <i>2 676 211,35</i> | <i>94,80</i> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00            | 6 500,00            | 5 226,94            | 80,41        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 473 554,00        | 1 564 690,42        | 1 555 807,21        | 99,43        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 000,00          | 104 796,15          | 104 796,15          | 100,00       |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 80 000,00           | 85 403,00           | 85 402,00           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 273 600,00          | 278 500,00          | 276 915,29          | 99,43        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 39 200,00           | 35 300,00           | 33 706,26           | 95,49        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 49 400,00           | 43 400,00           | 41 295,00           | 95,15        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 19 000,00           | 17 265,66           | 90,87        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116 315,00          | 135 805,35          | 93 955,20           | 69,18        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 201,97            | 73,40        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00           | 21 000,00           | 16 805,05           | 80,02        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           | 22 000,00           | 21 433,45           | 97,42        |



|              |       |   |                  |                   |                   |               |
|--------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00         | 4 276,98          | 4 125,00          | 96,45         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 234 148,00       | 331 332,66        | 272 203,78        | 82,15         |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 17 000,00        | 20 000,00         | 19 206,19         | 96,03         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00         | 5 000,00          | 2 279,14          | 45,58         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 44 200,00        | 67 200,00         | 50 545,98         | 75,22         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 835,00        | 40 786,71         | 40 786,71         | 100,00        |
|              | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 100,00         | 1 051,00          | 1 051,00          | 100,00        |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00         | 3 000,00          | 2 429,87          | 81,00         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 25 000,00        | 30 000,00         | 28 176,11         | 93,92         |
|              | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 000,00         | 1 000,00          | 597,39            | 59,74         |
|              |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | <i>17 000,00</i> | <i>100 995,30</i> | <i>100 995,30</i> | <i>100,00</i> |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000,00        | 51 844,50         | 51 844,50         | 100,00        |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 49 150,80         | 49 150,80         | 100,00        |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>78 750,00</b> | <b>66 487,44</b>  | <b>60 396,75</b>  | <b>90,84</b>  |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>78 750,00</i> | <i>66 487,44</i>  | <i>60 396,75</i>  | <i>90,84</i>  |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00           | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00            | 30,00             | 0,00              | 0,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00         | 4 500,00          | 2 868,00          | 63,73         |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 500,00           | 1 237,44          | 1 237,44          | 100,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 500,00        | 35500,00          | 33 792,09         | 95,19         |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00         | 3000,00           | 2 781,92          | 92,73         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00        | 22000,00          | 19 717,30         | 89,62         |
|              | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 20,00            | 20,00             | 0,00              | 0,00          |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 663,00</b> | <b>34 555,61</b>  | <b>28 899,24</b>  | <b>83,63</b>  |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>36 663,00</i> | <i>34 555,61</i>  | <i>28 899,24</i>  | <i>83,63</i>  |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 280,00        | 14 280,00         | 11 480,00         | 80,39         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00         | 15200,00          | 12 895,81         | 84,84         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 900,00        | 1800,68           | 1 248,50          | 69,33         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 483,00         | 3 274,93          | 3 274,93          | 100,00        |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>           | <b>1 245,00</b>  | <b>67 590,00</b>  | <b>66 656,91</b>  | <b>98,62</b>  |
|              | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 1 245,00         | 1 245,00          | 1 245,00          | 100,00        |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>1 245,00</i>  | <i>1 245,00</i>   | <i>1 245,00</i>   | <i>100,00</i> |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 245,00         | 1 245,00          | 1 245,00          | 100,00        |
| <b>75108</b> |       | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>      | <b>33 482,00</b>  | <b>32 954,29</b>  | <b>98,42</b>  |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>0,00</i>      | <i>33 482,00</i>  | <i>32 954,29</i>  | <i>98,42</i>  |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 19 950,00         | 19 950,00         | 100,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 1 145,00          | 1 144,86          | 99,99         |

|            |       |  |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 129,00              | 128,14              | 99,33        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 7 160,00            | 7 160,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 4 601,00            | 4 127,30            | 89,70        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 497,00              | 443,99              | 89,33        |
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie          | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00                | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,76        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 0,00                | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,76        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 19 950,00           | 19 950,00           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 937,00              | 926,74              | 98,91        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 132,50              | 120,88              | 91,23        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 5 848,00            | 5 848,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5 494,75            | 5 461,25            | 99,39        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 460,75              | 110,75              | 24,04        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 136 827,00</b> | <b>3 081 769,33</b> | <b>2 831 942,40</b> | <b>91,89</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 17 000,00           | 16 400,00           | 16 400,00           | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 7 000,00            | 6 400,00            | 6 400,00            | 100,00       |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 7 000,00            | 6 400,00            | 6 400,00            | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 2 119 827,00        | 3 051 626,23        | 2 801 800,17        | 91,81        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 153 562,00          | 227 625,83          | 190 555,27          | 83,71        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | 4 868,00            | 4 867,50            | 0,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 960,11            | 98,67        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               | 100,00              | 96,98               | 96,98        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00           | 37 543,00           | 37 443,00           | 99,73        |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 200,00            | 1 458,26            | 1 458,26            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           | 41 107,00           | 24 575,20           | 59,78        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 546,34            | 77,32        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 14 500,00           | 14 500,00           | 12 632,69           | 87,12        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 27 962,00           | 80 469,57           | 75 542,60           | 93,88        |

|              |       |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 4 730,00            | 4 730,00            | 100,00        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 23 500,00           | 14 053,58           | 59,80         |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej  | 850,00              | 1 350,00            | 487,01              | 36,07         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            | 13 000,00           | 10 162,00           | 78,17         |
|              |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | <i>1 966 265,00</i> | <i>2 824 000,40</i> | <i>2 611 244,90</i> | <i>92,47</i>  |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 966 265,00        | 2 824 000,40        | 2 611 244,90        | 92,47         |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 743,10</b>     | <b>8 742,23</b>     | <b>99,99</b>  |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>0,00</i>         | <i>8 743,10</i>     | <i>8 742,23</i>     | <i>99,99</i>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 4 214,35            | 4 214,35            | 100,00        |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                | 562,00              | 561,13              | 99,85         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 966,75            | 3 966,75            | 100,00        |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>118 000,00</b>   | <b>117 443,61</b>   | <b>99,53</b>  |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000,00          | 118 000,00          | 117 443,61          | 99,53         |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>118 000,00</i>   | <i>117 443,61</i>   | <i>99,53</i>  |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 100 000,00          | 118 000,00          | 117 443,61          | 99,53         |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>89 376,90</b>    | <b>2 118,70</b>     | <b>2,37</b>   |
|              | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                | 2 118,70            | 2 118,70            | 100,00        |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>0,00</i>         | <i>2 118,70</i>     | <i>2 118,70</i>     | <i>100,00</i> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0,00                | 2 118,70            | 2 118,70            | 100,00        |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 160 000,00          | 87 258,20           | 0,00                | 0,00          |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>160 000,00</i>   | <i>87 258,20</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|              | 4810  | Rezerwy   | 160 000,00          | 87 258,20           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 757 984,00</b> | <b>9 152 381,04</b> | <b>8 952 365,28</b> | <b>97,81</b>  |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe   | 3 900 779,00        | 4 694 127,02        | 4 637 363,36        | 98,79         |
|              |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>3 830 779,00</i> | <i>4 492 202,02</i> | <i>4 435 535,67</i> | <i>98,74</i>  |
|              | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 832 000,00          | 895 720,14          | 895 720,14          | 100,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 130 000,00          | 146 800,00          | 145 632,16          | 99,20         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 939 000,00        | 2 265 520,35        | 2 259 643,94        | 99,74         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 156 000,00          | 135 080,70          | 135 080,70          | 100,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 380 000,00          | 420 439,00          | 417 883,54          | 99,39         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 54 000,00           | 53 200,00           | 51 869,49           | 97,50         |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

|       |   |                     |                     |                     |               |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 000,00            | 2 548,70            | 2 548,70            | 100,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 000,00          | 241 055,75          | 215 879,21          | 89,56         |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 18 000,00           | 6 918,04            | 2 856,42            | 41,29         |
| 4260  | Zakup energii   | 30 000,00           | 56 300,00           | 55 916,07           | 99,32         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 52 432,26           | 52 424,77           | 99,99         |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 300,00            | 6 300,00            | 4 334,00            | 68,79         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00           | 87 000,00           | 74 190,78           | 85,28         |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 3 300,00            | 2 965,71            | 89,87         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 2 353,45            | 1 864,41            | 79,22         |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 800,00            | 3 288,00            | 2 891,00            | 87,93         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 879,00           | 108 076,63          | 108 076,63          | 100,00        |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                | 69,00               | 69,00               | 100,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00            | 800,00              | 689,00              | 86,13         |
|       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | <i>70 000,00</i>    | <i>201 925,00</i>   | <i>201 827,69</i>   | <i>99,95</i>  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 201 925,00          | 201 827,69          | 99,95         |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 70 000,00           | 121 382,04          | 121 382,04          | 100,00        |
|       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>70 000,00</i>    | <i>121 382,04</i>   | <i>121 382,04</i>   | <i>100,00</i> |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 70 000,00           | 121 382,04          | 121 382,04          | 100,00        |
| 80104 | Przedszkola   | 1 484 501,00        | 1 708 420,76        | 1 626 296,32        | 95,19         |
|       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>1 474 501,00</i> | <i>1 625 548,26</i> | <i>1 544 223,82</i> | <i>95,00</i>  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 260 000,00          | 326 668,56          | 326 668,56          | 100,00        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 000,00           | 52 700,00           | 51 009,68           | 96,79         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 740 000,00          | 761 120,00          | 756 100,28          | 99,34         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 000,00           | 51 576,65           | 51 576,65           | 100,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 000,00          | 145 980,00          | 141 018,03          | 96,60         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 19 000,00           | 18 500,00           | 17 889,95           | 96,70         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           | 76 402,50           | 36 670,17           | 48,00         |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 500,00            | 1500,00             | 1 071,56            | 71,44         |
| 4260  | Zakup energii   | 6 500,00            | 7 397,13            | 7 243,45            | 97,92         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 3 703,35            | 3 703,35            | 100,00        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 791,00            | 71,64         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 14 799,52           | 8 632,64            | 58,33         |

|       |   |                   |                   |                   |               |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00         | 114 999,99        | 94 695,43         | 82,34         |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 2000,00           | 1 501,70          | 75,09         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            | 250,00            | 100,81            | 40,32         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 301,00         | 43 950,56         | 43 950,56         | 100,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00          | 1 500,00          | 600,00            | 40,00         |
|       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | <i>10 000,00</i>  | <i>82 872,50</i>  | <i>82 072,50</i>  | <i>99,03</i>  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         | 82 872,50         | 82 072,50         | 99,03         |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 172 000,00        | 233 966,58        | 233 966,58        | 100,00        |
|       | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>160 000,00</i> | <i>211 966,58</i> | <i>211 966,58</i> | <i>100,00</i> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 160 000,00        | 211 966,58        | 211 966,58        | 100,00        |
|       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | <i>12 000,00</i>  | <i>22 000,00</i>  | <i>22 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         | 100,00        |
| 80110 | Gimnazja  | 500 615,00        | 298 852,63        | 298 852,63        | 100,00        |
|       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>500 615,00</i> | <i>298 852,63</i> | <i>298 852,63</i> | <i>100,00</i> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00         | 13 021,20         | 13 021,20         | 100,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 000,00        | 198 832,84        | 198 832,84        | 100,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00         | 25 346,22         | 25 346,22         | 100,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 000,00         | 36 256,98         | 36 256,98         | 100,00        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00          | 4 854,24          | 4 854,24          | 100,00        |
| 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 200,00          | 511,00            | 511,00            | 100,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 700,00          | 5 700,00          | 100,00        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00          | 360,98            | 360,98            | 100,00        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          | 450,00            | 450,00            | 100,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          | 1 092,94          | 1 092,94          | 100,00        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00          | 96,55             | 96,55             | 100,00        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 515,00         | 9 969,68          | 9 969,68          | 100,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00            | 360,00            | 360,00            | 100,00        |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 238 183,00        | 265 991,73        | 254 622,77        | 95,7258       |
|       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>238 183,00</i> | <i>265 991,73</i> | <i>254 622,77</i> | <i>95,73</i>  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 200,00         | 23 500,00         | 23 409,08         | 99,61         |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00          | 1 890,06          | 1 890,06          | 100,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 300,00          | 12 300,00         | 12 273,13         | 99,78         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00          | 300,00            | 72,05             | 24,02         |

|       |      |  |              |            |            |        |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 000,00    | 46 839,29  | 46 829,29  | 99,98  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 14 000,00  | 8 299,08   | 59,28  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 139 068,00   | 165 939,00 | 160 861,42 | 96,94  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 615,00       | 623,38     | 623,38     | 100,00 |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 400,00       | 400,00     | 365,28     | 91,32  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 21 625,00    | 23 075,00  | 22 867,55  | 99,10  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 21 625,00    | 23 075,00  | 22 867,55  | 99,10  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 787,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 838,00    | 23 075,00  | 22 867,55  | 99,10  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 491 847,00 | 906 141,77 | 889 788,18 | 98,20  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 491 847,00   | 625 141,77 | 610 802,12 | 97,71  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 158 000,00   | 192 000,00 | 191 881,44 | 99,94  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 000,00    | 12 346,42  | 12 346,42  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 000,00    | 30 800,00  | 30 284,60  | 98,33  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00     | 3 800,00   | 3 220,61   | 84,75  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,50  | 8 116,16   | 81,16  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 270 000,00   | 260 000,00 | 253 099,47 | 97,35  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 0,00         | 8 000,00   | 5 542,97   | 69,29  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 100 110,00 | 100 000,00 | 99,89  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00     | 67,00      | 13,40  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 1 200,00   | 258,60     | 21,55  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 147,00     | 5 984,85   | 5 984,85   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |      | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>  | 2 000 000,00 | 281 000,00 | 278 986,06 | 99,28  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00 | 281 000,00 | 278 986,06 | 99,28  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 94 803,00    | 121 738,22 | 117 958,92 | 96,90  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 94803,00     | 121738,22  | 117958,92  | 96,90  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00         | 8840,00    | 8839,50    | 99,99  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 5200,00      | 6360,00    | 6087,48    | 95,72  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65000,00     | 79500,00   | 78015,92   | 98,13  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2800,00      | 2978,39    | 2978,39    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12500,00     | 14370,00   | 14191,29   | 98,76  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1800,00      | 2100,00    | 1969,55    | 93,79  |

|       |      |  |            |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1000,00    | 840,00     | 747,02     | 88,93  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1000,00    | 756,44     | 177,84     | 23,51  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00     | 500,00     | 176,87     | 35,37  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1000,00    | 830,00     | 111,67     | 13,45  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4003,00    | 4 663,39   | 4 663,39   | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 552 574,00 | 594 230,82 | 589 563,44 | 99,21  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 552574,00  | 594230,82  | 589563,44  | 99,21  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego   | 5000,00    | 38563,15   | 38563,11   | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30000,00   | 35 000,00  | 34 925,85  | 99,79  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 380000,00  | 388 649,84 | 384 968,78 | 99,05  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28000,00   | 22 648,46  | 22 648,46  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74000,00   | 74 550,00  | 73 645,60  | 98,79  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10000,00   | 9 380,00   | 9 372,27   | 99,92  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25574,00   | 25 439,37  | 25 439,37  | 100,00 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00       | 37 872,00  | 36 868,13  | 97,35  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 0,00       | 37872,00   | 36868,13   | 97,35  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00       | 7796,25    | 7796,25    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00       | 29 700,80  | 28 696,93  | 96,62  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 0,00       | 374,95     | 374,95     | 100,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 231 057,00 | 146 582,47 | 122 835,36 | 83,80  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 231 057,00 | 146 582,47 | 122 835,36 | 83,80  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 102,00  | 38 370,60  | 24 879,50  | 64,84  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 345,00     | 345,00     | 34,68      | 10,05  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 15 994,00  | 6 900,00   | 4 391,11   | 63,64  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00      | 50,00      | 4,94       | 9,88   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 282,00   | 960,00     | 609,59     | 63,50  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 6 500,00   | 6 461,80   | 99,41  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00       | 686,40     | 676,20     | 98,51  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   | 5 700,00   | 5 595,15   | 98,16  |

|            |       |   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 950,00              | 884,75              | 93,13        |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 18 877,35           | 18 824,52           | 99,72        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 5 050,00            | 4 954,00            | 98,10        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 11 050,00           | 4 376,00            | 39,60        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 10 932,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 60 000,00           | 51 143,12           | 51 143,12           | 100,00       |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 352,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>121 314,00</b>   | <b>136 124,76</b>   | <b>120 367,84</b>   | <b>88,42</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne   | 5 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | 5 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 5 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 114 314,00          | 124 124,76          | 108 367,84          | 87,31        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 114 314,00          | 124 124,76          | 108 367,84          | 87,31        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 25 000,00           | 18 000,00           | 15 750,00           | 87,50        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 900,00           | 46 900,00           | 46 565,68           | 99,29        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 33 000,00           | 23 802,07           | 72,13        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 414,00           | 26 224,76           | 22 250,09           | 84,84        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 120 428,00</b> | <b>1 177 404,00</b> | <b>1 122 480,53</b> | <b>95,34</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 294 000,00          | 344 000,00          | 341 559,94          | 99,29        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 294 000,00          | 344 000,00          | 341 559,94          | 99,29        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 294 000,00          | 344 000,00          | 341 559,94          | 99,29        |
|            | 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. | 21 000,00           | 22 205,00           | 19 204,28           | 86,49        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 21 000,00           | 22 205,00           | 19 204,28           | 86,49        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 000,00           | 22 205,00           | 19 204,28           | 86,49        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 68 000,00           | 53 000,00           | 43 070,95           | 81,27        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 68 000,00           | 53 000,00           | 43 070,95           | 81,27        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 68 000,00           | 53 000,00           | 43 070,95           | 81,27        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 4 000,00            | 4 297,00            | 3 068,61            | 71,41        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 4 000,00            | 4 297,00            | 3 068,61            | 71,41        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 000,00            | 4 291,19            | 3 062,80            | 71,37        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5,81                | 5,81                | 100,00       |



|            |       |   |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 168 000,00        | 216 241,00        | 215 901,14        | 99,84         |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>168 000,00</i> | <i>216 241,00</i> | <i>215 901,14</i> | <i>99,84</i>  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 168 000,00        | 216 241,00        | 215 901,14        | 99,84         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 462 947,00        | 447 255,00        | 426 706,45        | 95,41         |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>462 947,00</i> | <i>447 255,00</i> | <i>426 706,45</i> | <i>95,41</i>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          | 3 000,00          | 903,99            | 30,13         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335 400,00        | 314 736,16        | 304 488,64        | 96,74         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 168,00         | 22 998,46         | 22 998,46         | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 060,00         | 59 034,66         | 59 034,66         | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 629,00          | 8 629,00          | 6 427,54          | 74,49         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00          | 10 000,00         | 9 920,00          | 99,20         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 8 000,00          | 3 330,90          | 41,64         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 410,00            | 410,00            | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00          | 10 200,00         | 10 108,71         | 99,11         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 228,00            | 242,25            | 242,25            | 100,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00          | 400,00            | 59,83             | 14,96         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 500,00            | 228,00            | 45,60         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 762,00          | 7 404,47          | 7 404,47          | 100,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00          | 1 700,00          | 1 149,00          | 67,59         |
| 85228      |       | Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 580,00         | 11 580,00         | 5 730,68          | 49,49         |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>11 580,00</i>  | <i>11 580,00</i>  | <i>5 730,68</i>   | <i>49,49</i>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 480,00          | 2 480,00          | 981,68            | 39,58         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 100,00          | 9 100,00          | 4 749,00          | 52,19         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 62 901,00         | 50 826,00         | 49 940,70         | 98,26         |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>62 901,00</i>  | <i>50 826,00</i>  | <i>49 940,70</i>  | <i>98,26</i>  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 62 901,00         | 50 826,00         | 49 940,70         | 98,26         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 28 000,00         | 28 000,00         | 17 297,78         | 61,78         |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>28 000,00</i>  | <i>28 000,00</i>  | <i>17 297,78</i>  | <i>61,78</i>  |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 10 000,00         | 10 000,00         | 3 572,80          | 35,73         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 3 000,00          | 699,98            | 23,33         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 15 000,00         | 13 025,00         | 86,83         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>26 712,00</b>  | <b>26 896,50</b>  | <b>26 896,50</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 26 712,00         | 26 896,50         | 26 896,50         | 100,00        |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>26 712,00</i>  | <i>26 896,50</i>  | <i>26 896,50</i>  | <i>100,00</i> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 184,50            | 184,50            | 100,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 26 712,00         | 26 712,00         | 26 712,00         | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>371 234,00</b> | <b>471 624,00</b> | <b>454 607,63</b> | <b>96,39</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 341 829,00        | 382 141,00        | 374 447,55        | 97,99         |
|            |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>341 829,00</i> | <i>382 141,00</i> | <i>374 447,55</i> | <i>97,99</i>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 000,00         | 21 480,00         | 21 432,67         | 99,78         |

|              |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 000,00          | 263 827,00          | 259 070,70          | 98,20         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00           | 16 638,05           | 16 638,05           | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 46 000,00           | 50 055,00           | 49 652,81           | 99,20         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 500,00            | 5 650,00            | 5 353,76            | 94,76         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 5 675,16            | 4 827,43            | 85,06         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 2 300,00            | 1 300,00            | 994,54              | 76,50         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 500,00              | 110,00              | 22,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00            | 903,19              | 254,99              | 28,23         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 12 729,00           | 16 112,60           | 16 112,60           | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                               | <b>5 000,00</b>     | <b>48 586,00</b>    | <b>45 723,48</b>    | <b>94,11</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>5 000,00</i>     | <i>48 586,00</i>    | <i>45 723,48</i>    | <i>94,11</i>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000,00            | 3 908,00            | 3 908,00            | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 1 688,00            | 1 676,98            | 99,35         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                | 300,00              | 288,31              | 96,10         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 40,00               | 31,59               | 78,98         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 28 570,00           | 25 738,60           | 90,09         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 14 080,00           | 14 080,00           | 100,00        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>23 492,00</b>    | <b>17 501,60</b>    | <b>74,50</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>10 000,00</i>    | <i>23 492,00</i>    | <i>17 501,60</i>    | <i>74,50</i>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00           | 23 492,00           | 17 501,60           | 74,50         |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>           | <b>12 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>14 530,00</b>    | <b>96,87</b>  |
|              | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>12 000,00</i>    | <i>15 000,00</i>    | <i>14 530,00</i>    | <i>96,87</i>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 12 000,00           | 15 000,00           | 14 530,00           | 96,87         |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>2 405,00</b>     | <b>2 405,00</b>     | <b>2 405,00</b>     | <b>100,00</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>2 405,00</i>     | <i>2 405,00</i>     | <i>2 405,00</i>     | <i>100,00</i> |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 405,00            | 2 405,00            | 2 405,00            | 100,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>5 267 386,00</b> | <b>7 210 695,00</b> | <b>7 171 925,00</b> | <b>99,46</b>  |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 332 000,00</b> | <b>5 021 200,00</b> | <b>5 021 200,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | <i>3 332 000,00</i> | <i>5 021 200,00</i> | <i>5 021 200,00</i> | <i>100,00</i> |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 3 282 020,00        | 4 956 484,50        | 4 956 484,50        | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 712,00           | 42 563,64           | 42 563,64           | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 400,00            | 2 928,28            | 2 928,28            | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5 480,00            | 7 034,15            | 7 034,15            | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 940,00              | 961,16              | 961,16              | 100,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 2 720,00            | 2 720,00            | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 5 941,64            | 5 941,64            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00            | 1 319,88            | 1 319,88            | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 229,00            | 1 246,75            | 1 246,75            | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 419,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

|       |      |   |                     |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 713 936,00        | 1 920 759,00        | 1 895 639,36        | 98,69         |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>1 713 936,00</i> | <i>1 920 759,00</i> | <i>1 895 639,36</i> | <i>98,69</i>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 568 990,00        | 1 755 414,34        | 1 738 280,41        | 99,02         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 157,00           | 69 543,28           | 65 467,62           | 94,14         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00            | 1 496,64            | 1 496,64            | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 865,00           | 78 323,99           | 77 538,40           | 99,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 879,00            | 1 879,00            | 1 673,98            | 89,09         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 5 031,63            | 5 031,63            | 100,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 650,00            | 4 650,00            | 3 807,26            | 81,88         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00              | 350,00              | 34,30               | 9,80          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 845,00            | 1 870,12            | 1 870,12            | 100,00        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 400,00            | 1 400,00            | 439,00              | 31,36         |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 686,00              | 676,77              | 98,65         |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>0,00</i>         | <i>686,00</i>       | <i>676,77</i>       | <i>98,65</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 686,00              | 676,77              | 98,65         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 180 450,00          | 243 812,00          | 234 191,68          | 96,05         |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>180 450,00</i>   | <i>243 812,00</i>   | <i>234 191,68</i>   | <i>96,05</i>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 135 000,00          | 206 120,00          | 205 500,00          | 99,70         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 500,00            | 5 160,00            | 5 160,00            | 100,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7 140,00            | 7 065,19            | 4 178,39            | 59,14         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 372,00            | 998,43              | 570,91              | 57,18         |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 34 438,00           | 23 830,00           | 18 144,00           | 76,14         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 249,88              | 249,88              | 100,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 388,50              | 388,50              | 100,00        |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 20 000,00           | 15 000,00           | 10 979,23           | 73,19         |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>20 000,00</i>    | <i>15 000,00</i>    | <i>10 979,23</i>    | <i>73,19</i>  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 15 000,00           | 10 979,23           | 73,19         |
| 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 | 21 000,00           | 9 238,00            | 9 237,96            | 100,00        |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>21 000,00</i>    | <i>9 238,00</i>     | <i>9 237,96</i>     | <i>100,00</i> |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 000,00           | 9 238,00            | 9 237,96            | 100,00        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 177 723,00</b> | <b>1 359 957,84</b> | <b>1 172 853,12</b> | <b>86,24</b>  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 692 443,00          | 744 981,00          | 677 341,22          | 90,92         |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | <i>692 443,00</i>   | <i>744 981,00</i>   | <i>677 341,22</i>   | <i>90,92</i>  |

|       |      |   |            |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 33 792,00  | 38 492,00  | 38 286,91  | 99,47  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 836,00   | 2 525,96   | 2 525,96   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 6 269,00   | 6 469,00   | 6 303,15   | 97,44  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 898,00     | 748,00     | 712,20     | 95,21  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 2 788,00   | 297,00     | 10,65  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 648 648,00 | 693 958,04 | 629 216,00 | 90,67  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 56 950,00  | 115 650,00 | 85 887,65  | 74,27  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 56 950,00  | 115 650,00 | 85 887,65  | 74,27  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 000,00   | 2 000,00   | 1 449,00   | 72,45  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 566,91     | 22,68  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 6 100,00   | 3 195,04   | 52,38  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 17 500,00  | 10 046,02  | 57,41  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00  | 87 100,00  | 70 630,68  | 81,09  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                               | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 0,00       | 12 043,05  | 12 043,05  | 100,00 |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 0,00       | 12 043,05  | 12 043,05  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 12 043,05  | 12 043,05  | 100,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 288 050,00 | 322 383,86 | 268 130,67 | 83,17  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 188 050,00 | 217 239,86 | 170 308,86 | 78,40  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 153 000,00 | 182 189,86 | 139 711,86 | 76,68  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00   | 33 000,00  | 30 566,52  | 92,63  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 050,00  | 1 050,00   | 30,48      | 2,90   |
|       |      | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>                                       | 100 000,00 | 105 144,00 | 97 821,81  | 93,04  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00 | 105 144,00 | 97 821,81  | 93,04  |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00       | 7,93       | 0,00       | 0,00   |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 0,00       | 7,93       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       | 7,93       | 0,00       | 0,00   |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | 23 638,00  | 40 075,00  | 28 735,73  | 71,70  |
|       |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 23 638,00  | 40 075,00  | 28 735,73  | 71,70  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 4 852,00   | 4 552,00   | 4 531,21   | 99,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 898,00     | 798,00     | 777,88     | 97,48  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 128,00     | 128,00     | 111,03     | 86,74  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 10 412,00  | 6 206,20   | 59,61  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00       | 1 020,00   | 1 020,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 15 215,10  | 10 277,30  | 67,55  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 1 000,00   | 485,15     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00   | 4 805,00   | 4 301,00   | 89,51  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 1 660,00   | 1 059,75   | 1 059,75   | 100,00 |

|       |       |  |                   |                     |                   |              |
|-------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          | 1 000,00            | 451,36            | 45,14        |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 116 642,00        | 124 817,00          | 100 714,80        | 80,69        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 66 642,00         | 104 817,00          | 80 714,80         | 77,01        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 200,00            | 200,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 342,00            | 342,00              | 87,66             | 25,63        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00             | 50,00               | 12,50             | 25,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00            | 583,00            | 11,66        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 1 675,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 5 000,00            | 3 546,63          | 70,93        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00          | 1 000,00            | 48,73             | 4,87         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00         | 84 500,00           | 76 436,28         | 90,46        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00          | 7 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 50,00             | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
|       |       | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 50 000,00         | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00       |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>863 790,00</b> | <b>1 101 623,28</b> | <b>993 097,19</b> | <b>90,15</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 184 596,00        | 230 514,16          | 173 721,65        | 75,36        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 136 089,00        | 182 135,16          | 125 343,39        | 68,82        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00            | 550,00              | 549,97            | 99,99        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00          | 8 500,00            | 7 745,45          | 91,12        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 881,00         | 67 881,00           | 51 171,95         | 75,38        |
|       | 4260  | Zakup energii  | 60 000,00         | 52 990,13           | 50 456,63         | 95,22        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 008,00         | 26 000,43           | 2 561,60          | 9,85         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 650,00         | 25 213,60           | 12 107,79         | 48,02        |
|       | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 000,00          | 1 000,00            | 750,00            | 75,00        |
|       |       | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 48 507,00         | 48 379,00           | 48 378,26         | 100,00       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 507,00         | 48 379,00           | 48 378,26         | 100,00       |
| 92116 |       | Biblioteki   | 500 000,00        | 520 375,00          | 515 375,00        | 99,04        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 470 000,00        | 505 000,00          | 500 000,00        | 99,01        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 470 000,00        | 505 000,00          | 500 000,00        | 99,01        |
|       |       | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 30 000,00         | 15 375,00           | 15 375,00         | 100,00       |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00         | 15 375,00           | 15 375,00         | 100,00       |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00              | 176 601,74          | 176 380,34        | 99,87        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>  | 0,00              | 176 601,74          | 176 380,34        | 99,87        |

|       |       |   |                   |                   |                   |              |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 80 000,00         | 80 000,00         | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 96 601,74         | 96 380,34         | 99,77        |
| 92195 |       | Pozostała działalność   | 179 194,00        | 174 132,38        | 127 620,20        | 73,29        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 165 350,00        | 164 456,86        | 117 944,68        | 71,72        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 049,11          | 52,46        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 350,00            | 350,00            | 139,87            | 39,96        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         | 20 000,00         | 16 888,70         | 84,44        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 850,00          | 58,50        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 300,00         | 40 907,20         | 20 077,88         | 49,08        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00              | 5 000,00          | 4 557,35          | 91,15        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00        | 85 499,66         | 69 381,77         | 81,15        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | 13 844,00         | 9 675,52          | 9 675,52          | 100,00       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 844,00         | 9 675,52          | 9 675,52          | 100,00       |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>501 988,00</b> | <b>870 215,96</b> | <b>784 915,06</b> | <b>90,20</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe  | 347 454,00        | 709 571,07        | 654 368,13        | 92,22        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 327 054,00        | 441 244,17        | 386 041,23        | 87,49        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0,00              | 2 680,00          | 2 680,00          | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 044,00        | 19 405,01         | 19 405,01         | 100,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 23 660,00         | 26 660,00         | 20 290,64         | 76,11        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 950,00          | 950,00            | 347,18            | 36,55        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00         | 127 680,00        | 124 576,32        | 97,57        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 600,00         | 145 722,40        | 135 720,91        | 93,14        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00              | 1 000,00          | 293,10            | 29,31        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 55 000,00         | 49 400,00         | 27 309,29         | 55,28        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 5 000,00          | 3 373,74          | 67,47        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 61 500,00         | 50 798,28         | 82,60        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00              | 1 246,76          | 1 246,76          | 100,00       |
|       |       | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   | 20 400,00         | 268 326,90        | 268 326,90        | 100,00       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 247 926,90        | 247 926,90        | 100,00       |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 400,00         | 20 400,00         | 20 400,00         | 100,00       |
| 92695 |       | Pozostała działalność   | 154 534,00        | 160 644,89        | 130 546,93        | 81,26        |
|       |       | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   | 143 895,00        | 150 005,89        | 119 908,77        | 79,94        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000,00         | 98 000,00         | 74 317,07         | 75,83        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 600,00            | 283,59            | 47,27        |

|               |  |                      |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                   | 0,00                 | 120,00               | 40,45                | 33,71        |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 4 500,00             | 7 880,00             | 5 557,40             | 70,53        |
| 4190          | Nagrody konkursowe                         | 6 000,00             | 11 000,00            | 10 890,56            | 99,01        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia             | 13 700,00            | 15 011,07            | 12 661,49            | 84,35        |
| 4220          | Zakup środków żywności                     | 0,00                 | 1 200,00             | 608,46               | 50,71        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                    | 21 695,00            | 16 194,82            | 15 549,75            | 96,02        |
|               | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>            | 10 639,00            | 10 639,00            | 10 638,16            | 99,99        |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 639,00            | 10 639,00            | 10 638,16            | 99,99        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>32 363 519,00</b> | <b>37 031 867,84</b> | <b>34 888 493,95</b> | <b>94,21</b> |

  
**WÓJT**  
*Marcin Uchman*





**Załącznik Nr 3a**  
**do Sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy Ceglów**  
**za 2019 rok**

**Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wg Uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>187 498,57</b>   | <b>187 498,57</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 187 498,57          | 187 498,57          | 100,0        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 187 498,57          | 187 498,57          | 100,0        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 257,00</b>    | <b>41 893,00</b>    | <b>40 927,06</b>    | <b>97,7</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 38 257,00           | 41 893,00           | 40 927,06           | 97,7         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 257,00           | 41 893,00           | 40 927,06           | 97,7         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 245,00</b>     | <b>67 590,00</b>    | <b>66 656,91</b>    | <b>98,6</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 245,00            | 1 245,00            | 1 245,00            | 100,0        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 245,00            | 1 245,00            | 1 245,00            | 100,0        |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                | 33 482,00           | 32 954,29           | 98,4         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 33 482,00           | 32 954,29           | 98,4         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 100,0        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 100,0        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,8         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 32 823,00           | 32 417,62           | 98,8         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37 872,00</b>    | <b>36 868,13</b>    | <b>97,3</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                | 37 872,00           | 36 868,13           | 97,3         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 37 872,00           | 36 868,13           | 97,3         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>297,00</b>       | <b>296,37</b>       | <b>99,8</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                | 297,00              | 296,37              | 99,8         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                | 297,00              | 296,37              | 99,8         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 159 000,00</b> | <b>7 117 917,00</b> | <b>7 096 968,73</b> | <b>99,7</b>  |

|       |      |   |                     |                     |                     |             |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 332 000,00        | 5 021 200,00        | 5 021 200,00        | 100,0       |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatu - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                     | 3 332 000,00        | 5 021 200,00        | 5 021 200,00        | 100,0       |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 667 000,00        | 1 873 823,00        | 1 853 504,00        | 98,9        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 667 000,00        | 1 873 823,00        | 1 853 504,00        | 98,9        |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 686,00              | 676,77              | 98,7        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 686,00              | 676,77              | 98,7        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 139 000,00          | 212 970,00          | 212 350,00          | 99,7        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 139 000,00          | 212 970,00          | 212 350,00          | 99,7        |
| 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 | 21 000,00           | 9 238,00            | 9 237,96            | 100,0       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 21 000,00           | 9 238,00            | 9 237,96            | 100,0       |
|       |      | <b>Razem</b>  | <b>5 198 502,00</b> | <b>7 453 067,57</b> | <b>7 429 215,77</b> | <b>99,7</b> |

  
**WÓJT**  
 Marcin Uchman

**Załącznik Nr 3b**  
**do Sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy Ceglów**  
**za 2019 rok**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - stan na 31 grudnia 2019 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wg uchwały  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>187 498,57</b> | <b>187 498,57</b> | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00             | 187 498,57        | 187 498,57        | 100,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 1 084,49          | 1 084,49          | 100,0        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00             | 236,34            | 236,34            | 100,0        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 2 355,61          | 2 355,61          | 100,0        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00             | 183 822,13        | 183 822,13        | 100,0        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 257,00</b> | <b>41 893,00</b>  | <b>40 927,06</b>  | <b>97,7</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 38 257,00        | 41 893,00         | 40 927,06         | 97,7         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 200,00        | 33 238,00         | 32 430,68         | 97,6         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 800,00         | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,0        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 5 473,00         | 5 996,00          | 5 857,17          | 97,7         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 784,00           | 859,00            | 839,21            | 97,7         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 245,00</b>  | <b>67 590,00</b>  | <b>66 656,91</b>  | <b>98,62</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 245,00         | 1 245,00          | 1 245,00          | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 245,00         | 1 245,00          | 1 245,00          | 100,00       |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00             | 33 482,00         | 32 954,29         | 100,00       |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 19 950,00         | 19 950,00         | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 1 145,00          | 1 144,86          | 100,0        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 129,00            | 128,14            | 99,3         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 7 160,00          | 7 160,00          | 100,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 4 601,00          | 4 127,30          | 89,7         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 497,00            | 443,99            | 89,3         |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00             | 40,00             | 40,00             | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 40,00             | 40,00             | 100,00       |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00             | 32 823,00         | 32 417,62         | 100,00       |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 19 950,00         | 19 950,00         | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 937,00            | 926,74            | 98,9         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 132,50            | 120,88            | 91,2         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 5 848,00          | 5 848,00          | 100,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 5 494,75          | 5 461,25          | 99,4         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 460,75            | 110,75            | 24,0         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37 872,00</b>  | <b>36 868,13</b>  | <b>97,3</b>  |

|       |      |  |              |              |              |       |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | 0,00         | 37 872,00    | 36 868,13    | 97,3  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00         | 7 796,25     | 7 796,25     | 100,0 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00         | 29 700,80    | 28 696,93    | 96,6  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 0,00         | 374,95       | 374,95       | 100,0 |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | 0,00         | 297,00       | 296,37       | 99,8  |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | 0,00         | 297,00       | 296,37       | 99,8  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 291,19       | 290,56       | 99,8  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 5,81         | 5,81         | 100,0 |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>   | 5 159 000,00 | 7 117 917,00 | 7 096 968,73 | 99,7  |
| 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | 3 332 000,00 | 5 021 200,00 | 5 021 200,00 | 100,0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 282 020,00 | 4 956 484,50 | 4 956 484,50 | 100,0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 712,00    | 42 563,64    | 42 563,64    | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 400,00     | 2 928,28     | 2 928,28     | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 480,00     | 7 034,15     | 7 034,15     | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 940,00       | 961,16       | 961,16       | 100,0 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 2 720,00     | 2 720,00     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 5 941,64     | 5 941,64     | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00     | 1 319,88     | 1 319,88     | 100,0 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 229,00     | 1 246,75     | 1 246,75     | 100,0 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 419,00       | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 1 667 000,00 | 1 873 823,00 | 1 853 504,00 | 98,9  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 568 990,00 | 1 755 414,34 | 1 738 280,41 | 99,0  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 327,00    | 32 626,67    | 32 142,67    | 98,5  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 100,00     | 700,00       | 700,00       | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 165,00    | 71 623,99    | 71 623,99    | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 003,00     | 1 003,00     | 821,37       | 81,9  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 5 031,63     | 5 031,63     | 100,0 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,0   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 650,00     | 4 650,00     | 3 807,26     | 81,9  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 350,00       | 350,00       | 34,30        | 9,8   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 615,00       | 623,37       | 623,37       | 100,0 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,0   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00     | 1 400,00     | 439,00       | 31,4  |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | 0,00         | 686,00       | 676,77       | 98,7  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 686,00       | 676,77       | 98,7  |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 139 000,00   | 212 970,00   | 212 350,00   | 99,7  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 135 000,00   | 206 120,00   | 205 500,00   | 99,7  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500,00     | 5 160,00     | 5 160,00     | 100,0 |

|       |      |   |                     |                     |                     |             |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 000,00            | 925,19              | 925,19              | 100,0       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 126,43              | 126,43              | 100,0       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 249,88              | 249,88              | 100,0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 388,50              | 388,50              | 100,0       |
| 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 | 21 000,00           | 9 238,00            | 9 237,96            | 59,2        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 000,00           | 9 238,00            | 9 237,96            | 59,2        |
|       |      | <b>Razem</b>  | <b>5 198 502,00</b> | <b>7 453 067,57</b> | <b>7 429 215,77</b> | <b>99,7</b> |


  
**WÓJT**
  
*Marcin Uchman*



## Wydatki inwestycyjne - stan na 31 grudnia 2019 r.

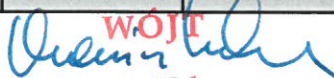
Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminw Cegłów  
za 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 208 519,00</b>        | <b>5 523 170,64</b> | <b>5 020 846,16</b> | <b>90,91</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 5 208 519,00               | 5 523 170,64        | 5 020 846,16        | 90,91         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 148 519,00               | 5 483 170,64        | 4 985 846,16        | 90,93         |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok   | 0,00                       | 21 878,23           | 18 878,23           | 86,29         |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Mickiewicza i Szczęśliwa  | 0,00                       | 25 000,00           | 17 719,84           | 70,88         |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej ul. Spokojna i Świerkowa w Cegłowie  | 0,00                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Mickiewicza i Szczęśliwa  | 0,00                       | 21 738,40           | 21 738,40           | 100,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji w Cegłowie ul. Widok  | 0,00                       | 23 005,49           | 19 505,46           | 84,79         |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie - zabudowa wielorodzinna  | 0,00                       | 20 000,00           | 16 334,96           | 81,67         |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyborowie  | 17 500,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków   | 9 950,00                   | 898,05              | 898,05              | 100,00        |
|            |          |          | Wymiana złożeń filtracyjnych w odżelaziaczach i odmanganiaczach na SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38,6%)                                       | 71 000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |          |          | Zakup i montaż rejestratorów na SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38,60%)   | 0,00                       | 26 000,00           | 25 912,54           | 99,66         |
|            |          | 6058     | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów   | 2 513 686,00               | 2 493 343,97        | 2 437 082,99        | 97,74         |
|            |          | 6059     |  | 2 536 383,00               | 2 831 306,50        | 2 407 775,69        | 85,04         |
|            |          | 6300     | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 60 000,00                  | 40 000,00           | 35 000,00           | 87,50         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>592 198,00</b>          | <b>1 019 329,55</b> | <b>1 019 329,49</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 592 198,00                 | 1 019 329,55        | 1 019 329,49        | 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 592 198,00                 | 1 006 723,55        | 1 006 723,49        | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa ul. Oczuki od asfaltu do nr 43 w Cegłowie (w tym fundusz oślecki 20.063,60 zł.)   | 40 128,00                  | 40 109,19           | 40 109,19           | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa ul. Sienkiewicza od asfaltu w kierunku msc. Woźbin w Cegłowie (w tym fundusz oślecki 20.063,60 zł.)                                     | 40 128,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młyńskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie (w tym fundusz oślecki 40.127,20 zł.)                          | 80 256,00                  | 204 500,14          | 204 500,14          | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz oślecki 15.649,61 zł.)   | 31 300,00                  | 31 283,82           | 31 283,82           | 100,00        |
|            |          |          | Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza   | 200 000,00                 | 185 079,50          | 185 079,50          | 0,00          |
|            |          |          | Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego oraz ul. Rżysko w Cegłowie  | 23 985,00                  | 23 985,00           | 23 985,00           | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów   | 104 893,00                 | 123 793,25          | 123 793,25          | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów (w tym fundusz oślecki Wóka Wiciejowska 8.988,49 zł. oraz fundusz oślecki Wiciejowa 5.200,00 zł.) | 28 378,00                  | 28 361,72           | 28 361,72           | 100,00        |
|            |          |          | Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie (w tym fundusz oślecki 10.264,24 zł.)                  | 20 530,00                  | 11 685,00           | 11 685,00           | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej                                    | 22 600,00                  | 16 450,00           | 16 450,00           | 100,00        |

|            |       |   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały   | 0,00                | 137 480,20          | 137 480,20          | 100,00        |
|            |       | Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ceglów   | 0,00                | 166 120,06          | 166 120,06          | 100,00        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kiczkach Pierwszych (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 17.455,33 zł.)   | 0,00                | 34 875,67           | 37 875,61           | 108,60        |
|            |       | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze   | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 12 606,00           | 12 606,00           | 100,00        |
|            |       | Zakup działki nr 441/14 w Ceglówie  | 0,00                | 12 606,00           | 12 606,00           | 100,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>16 790,00</b>    | <b>40 989,75</b>    | <b>40 989,75</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 16 790,00           | 40 989,75           | 40 989,75           | 100,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 790,00           | 40 989,75           | 40 989,75           | 100,00        |
|            |       | Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Ceglów  | 16 790,00           | 40 989,75           | 40 989,75           | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>100 995,30</b>   | <b>100 995,30</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 17 000,00           | 100 995,30          | 100 995,30          | 100,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000,00           | 51 844,50           | 51 844,50           | 100,00        |
|            |       | Montaż instalacji gazowej Urząd Gminy Ceglów  | 17 000,00           | 51 844,50           | 51 844,50           | 100,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 49 150,80           | 49 150,80           | 100,00        |
|            |       | Zakup serwera do Urzędu Gminy Ceglów  | 0,00                | 49 150,80           | 49 150,80           | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 976 265,00</b> | <b>2 834 000,40</b> | <b>2 621 244,90</b> | <b>92,49</b>  |
|            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            | 6170  | Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00          |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 1 966 265,00        | 2 824 000,40        | 2 611 244,90        | 92,47         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 966 265,00        | 2 824 000,40        | 2 611 244,90        | 92,47         |
|            |       | Rozbudowa centrum Zrównowazanego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Ceglówie  | 1 966 265,00        | 2 824 000,40        | 2 611 244,90        | 92,47         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 092 000,00</b> | <b>587 797,50</b>   | <b>584 886,25</b>   | <b>99,50</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 70 000,00           | 201 925,00          | 201 827,69          | 99,95         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 201 925,00          | 201 827,69          | 99,95         |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 14.061,06 zł.)   | 50 000,00           | 14 062,00           | 14 061,06           | 99,99         |
|            |       | Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie   | 0,00                | 92 000,00           | 91 995,26           | 99,99         |
|            |       | Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów  | 20 000,00           | 71 933,00           | 71 933,00           | 100,00        |
|            |       | Uporządkowanie terenu przy budynku filii ZS w Ceglówie z siedzibą w Piasecznie i nadanie mu funkcji edukacyjno - rekreacyjno - sportowej w ramach konkursu Wzmocnij swoje otoczenie | 0,00                | 23 930,00           | 23 838,37           | 99,62         |
|            | 80104 | Przedszkola   | 10 000,00           | 82 872,50           | 82 072,50           | 99,03         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 82 872,50           | 82 072,50           | 99,03         |
|            |       | Wykonanie instalacji gazowej ZS Ceglów - Przedszkole  | 10 000,00           | 80 872,50           | 80 872,50           | 100,00        |
|            |       | Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Ceglówie   | 0,00                | 2 000,00            | 1 200,00            | 60,00         |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 12 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00        |
|            |       | Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Podcierniu   | 12 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00        |



|               |       |      |  |                      |                      |                     |               |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 2 000 000,00         | 281 000,00           | 278 986,06          | 99,28         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00         | 281 000,00           | 278 986,06          | 99,28         |
|               |       |      | Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Ceglówie   | 2 000 000,00         | 281 000,00           | 278 986,06          | 99,28         |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 5 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00        |
|               |       | 6220 | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego do transportu międzyszpitalnego pacjentów   | 5 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>125 144,00</b>    | <b>117 821,81</b>   | <b>94,15</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00           | 105 144,00           | 97 821,81           | 93,04         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 105 144,00           | 97 821,81           | 93,04         |
|               |       |      | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Ceglów (Pełczanka - projekt, Ceglów ul. Leśna, ul. Oczko, Wiciejów w stronę Tyborowa))                    | 100 000,00           | 105 144,00           | 97 821,81           | 93,04         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 50 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00          |
|               |       |      | Utworzenie terenu kutyry fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
|               |       |      | Wykonanie ogrodzenia przy parku edukacyjnym "Pięć zmysłów małego odkrywcy" wraz z zakupem urządzeń edukacyjnych dla dzieci                                       | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>92 351,00</b>     | <b>73 429,52</b>     | <b>73 428,78</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 48 507,00            | 48 379,00            | 48 378,26           | 100,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 507,00            | 48 379,00            | 48 378,26           | 100,00        |
|               |       |      | Budowa wiaty z wybiciem i montażem drzwi zewnętrznych w świetlicy w Mieni (w tym fundusz sołecki 33.127,20 zł.)  | 33 128,00            | 33 000,00            | 33 000,00           | 100,00        |
|               |       |      | Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pełczance (w tym fundusz sołecki 15.378,26 zł.)  | 15 379,00            | 15 379,00            | 15 378,26           | 100,00        |
|               | 92116 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 30 000,00            | 15 375,00            | 15 375,00           | 100,00        |
|               |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 15 375,00            | 15 375,00           | 100,00        |
|               |       |      | Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP Ceglów - dotacja celowa   | 30 000,00            | 15 375,00            | 15 375,00           | 100,00        |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 13 844,00            | 9 675,52             | 9 675,52            | 100,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 844,00            | 9 675,52             | 9 675,52            | 100,00        |
|               |       |      | Dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (w tym fundusz sołecki 13.843,88 zł)                               | 13 844,00            | 9 675,52             | 9 675,52            | 100,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>31 039,00</b>     | <b>278 965,90</b>    | <b>278 965,06</b>   | <b>100,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 20 400,00            | 268 326,90           | 268 326,90          | 100,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 247 926,90           | 247 926,90          | 100,00        |
|               |       |      | Budowa kortu tenisowego wraz z dobudową oświetlenia przy boisku sportowym w Zespole Szkolnym w Ceglówie  | 0,00                 | 247 926,90           | 247 926,90          | 100,00        |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 400,00            | 20 400,00            | 20 400,00           | 100,00        |
|               |       |      | Zakup sprzętu do siłowni na hali sportowej   | 20 400,00            | 20 400,00            | 20 400,00           | 100,00        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 10 639,00            | 10 639,00            | 10 638,16           | 99,99         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 639,00            | 10 639,00            | 10 638,16           | 99,99         |
|               |       |      | Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołecki 10.638,16 zł.)   | 10 639,00            | 10 639,00            | 10 638,16           | 99,99         |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>10 181 162,00</b> | <b>10 593 822,56</b> | <b>9 868 507,50</b> | <b>93,15</b>  |

  
**WOJCI**  
 Marcin Uchman



Wydatki - fundusz sołecki - stan na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Cegłów  
za 2019 rok

| Lp. | Jednostka       | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §*   | Plan uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|-----------------|--|-------|----------|------|------------------------|------------------|-----------|
|     |                 |  |       |          |      |                        |                  |           |
| 1   | 2               | 3  | 4     | 5        | 6    | 7                      | 8                | 9         |
|     |                 | Przebudowa ul. Oczko od asfaltu do nr 43 w Cegłowie  | 600   | 60016    | 6050 | 20063,60               | 20063,60         | 20063,60  |
| 1.  | Cegłów I        | Przebudowa ul. Sienkiewicza od asfaltu w kierunku msc. Wóźbin w Cegłowie   | 600   | 60016    | 6050 | 20063,60               | 0,00             | 0,00      |
|     |                 | Wykonanie ogrodzenia przy parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" wraz z zakupem urządzeń edukacyjnych dla dzieci | 900   | 90095    | 6050 | 0,00                   | 20063,60         | 20000,00  |
| 2.  | Cegłów II       | Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młyńskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie  | 600   | 60016    | 6050 | 40127,20               | 40127,20         | 40127,20  |
| 3.  | Huta Kuflewska  | Przebudowa drogi Huta Kuflewska (pod lasem)  | 600   | 60016    | 6050 | 15649,61               | 15649,61         | 15649,61  |
| 4.  | Kiczki Pierwsze | Remont drogi gminnej w Kiczkach Pierwszych, tzw. Ujazdów   | 600   | 60016    | 4270 | 17455,33               | 0,00             | 0,00      |
|     |                 | Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kiczkach Pierwszych   | 600   | 60016    | 6050 | 0,00                   | 17455,33         | 17455,33  |
| 5.  | Kiczki Drugie   | Remont drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4270 | 14841,31               | 14841,31         | 0,00      |
|     |                 | Wymiana przepustu przy drodze gminnej  | 600   | 60016    | 4300 | 3000,00                | 3000,00          | 0,00      |
|     |                 | Zakup tablicy informacyjnej  | 750   | 75095    | 4210 | 1500,00                | 1500,00          | 0,00      |
| 6.  | Mienia          | Wykonanie monitoringu na placu przy świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4300 | 7000,00                | 7000,00          | 6949,50   |
|     |                 | Budowa wiaty z wybiorem i montażem drzwi zewnętrznych w świetlicy w Mieni  | 921   | 92109    | 6050 | 33127,20               | 33127,20         | 33000,00  |
| 7.  | Pełczanka       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pełczance   | 921   | 92109    | 4210 | 3000,00                | 3000,00          | 2967,81   |
|     |                 | Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance  | 921   | 92109    | 6050 | 15378,26               | 15378,26         | 15378,26  |
| 8.  | Piaseczno       | Remont garażu OSP Skupie w ramach gotowości bojowej straży   | 754   | 75412    | 4270 | 10000,00               | 10000,00         | 10000,00  |
|     |                 | Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie                                | 600   | 60016    | 6050 | 10264,24               | 10264,24         | 10264,24  |
| 9.  | Podciernie      | Remont chodnika  | 600   | 60016    | 4270 | 19461,69               | 19461,69         | 19461,69  |
| 10. | Podskwarne      | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4270 | 15007,57               | 0,00             | 0,00      |
|     |                 | Remont łazienki i bezodpływowego zbiornika ścieków w OSP Podskwarne w ramach gotowości bojowej straży                      | 754   | 75412    | 4270 | 0,00                   | 15007,57         | 15007,57  |
| 11. | Posiadaty       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4210 | 21829,20               | 21829,20         | 21829,20  |
| 12  | ROSOSZY         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z wykończeniem wiaty rekreacyjnej w Rososz                                      | 926   | 92695    | 4300 | 8694,85                | 8694,85          | 8690,00   |

|               |                     |   |     |       |      |                  |                  |                  |
|---------------|---------------------|---|-----|-------|------|------------------|------------------|------------------|
| 12.           | 1103032             | Zakup kostiarki   | 926 | 92695 | 4210 | 2300,00          | 2300,00          | 2300,00          |
|               |                     | Dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | 921 | 92195 | 6050 | 13843,88         | 9675,88          | 9675,52          |
| 13.           | Rudnik              | Zakup garażu blaszanego, grilla oraz wyposażenia placu zabaw w Rudniku                        | 921 | 92195 | 4210 | 0,00             | 4168,00          | 4092,50          |
| 14.           | Skupie              | Remont garażu OSP Skupie w ramach gotowości bojowej straży                                    | 754 | 75412 | 4270 | 12961,09         | 12961,09         | 12961,09         |
| 15.           | Skwarne             | Zakup wyposażenia do klubu  | 921 | 92109 | 4210 | 12880,83         | 12880,83         | 12869,40         |
| 16.           | Tyborów             | Zakup kosza do gry w koszykówkę   | 926 | 92695 | 4210 | 1400,00          | 1400,00          | 1400,00          |
|               |                     | Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę  | 926 | 92695 | 6050 | 10638,16         | 10638,16         | 10638,16         |
| 17.           | Wiciejów            | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów  | 600 | 60016 | 6050 | 5200,00          | 5200,00          | 5200,00          |
|               |                     | Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie                         | 600 | 60016 | 6050 | 14061,06         | 14061,06         | 14061,06         |
| 18.           | Wola Stanisławowska | Remont drogi gminnej (przez wieś)   | 600 | 60016 | 4270 | 10754,09         | 10754,09         | 9348,00          |
| 19.           | Woźbin              | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 4270 | 9389,76          | 9389,76          | 9389,76          |
| 20.           | Wólka Wiciejowska   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów  | 600 | 60016 | 6050 | 8988,49          | 8988,49          | 8988,49          |
| <b>Ogółem</b> |                     |   |     |       |      | <b>378881,02</b> | <b>378881,02</b> | <b>357767,99</b> |

  
**WDT**  
 Marcin Uchman

## Dotacje podmiotowe - stan na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Ceglów  
za 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 327 000,00</b>        | <b>1 603 140,47</b> | <b>1 603 139,93</b> | <b>100,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 832 000,00                 | 895 720,14          | 895 720,14          | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>832 000,00</i>          | <i>895 720,14</i>   | <i>895 720,14</i>   | <i>100,00</i> |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 832 000,00                 | 895 720,14          | 895 720,14          | 100,00        |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych   | 70 000,00                  | 121 382,04          | 121 382,04          | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>70 000,00</i>           | <i>121 382,04</i>   | <i>121 382,04</i>   | <i>100,00</i> |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 70 000,00                  | 121 382,04          | 121 382,04          | 100,00        |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 260 000,00                 | 326 668,56          | 326 668,56          | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>260 000,00</i>          | <i>326 668,56</i>   | <i>326 668,56</i>   | <i>100,00</i> |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 260 000,00                 | 326 668,56          | 326 668,56          | 100,00        |
|               | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 160 000,00                 | 211 966,58          | 211 966,58          | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>160 000,00</i>          | <i>211 966,58</i>   | <i>211 966,58</i>   | <i>100,00</i> |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 160 000,00                 | 211 966,58          | 211 966,58          | 100,00        |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                       | 8 840,00            | 8 839,50            | 99,99         |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>0,00</i>                | <i>8 840,00</i>     | <i>8 839,50</i>     | <i>99,99</i>  |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                       | 8 840,00            | 8 839,50            | 99,99         |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 000,00                   | 38 563,15           | 38 563,11           | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>5 000,00</i>            | <i>38 563,15</i>    | <i>38 563,11</i>    | <i>100,00</i> |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 5 000,00                   | 38 563,15           | 38 563,11           | 100,00        |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 000,00</b>            | <b>3 908,00</b>     | <b>3 908,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 5 000,00                   | 3 908,00            | 3 908,00            | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>5 000,00</i>            | <i>3 908,00</i>     | <i>3 908,00</i>     | <i>100,00</i> |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 000,00                   | 3 908,00            | 3 908,00            | 100,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>470 000,00</b>          | <b>505 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>99,01</b>  |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 470 000,00                 | 505 000,00          | 500 000,00          | 99,01         |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>470 000,00</i>          | <i>505 000,00</i>   | <i>500 000,00</i>   | <i>99,01</i>  |
|               |          | 2480     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 470 000,00                 | 505 000,00          | 500 000,00          | 99,01         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 802 000,00</b>        | <b>2 112 048,47</b> | <b>2 107 047,93</b> | <b>99,76</b>  |

WÓJT  
Marcin Uchman



## Dotacje celowe - stan na 31 grudnia 2019 r.

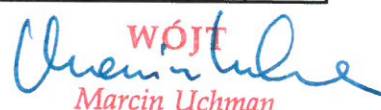
## Załącznik Nr 7

## do Sprawozdania rocznego

## z wykonania budżetu Gminy Ceglów

## za 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|               | 01008    |          | Melioracje wodne   | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>10 000,00</i>           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 000,00</b>            | <b>4 868,00</b>   | <b>4 867,50</b>   | <b>99,99</b>  |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 6 000,00                   | 4 868,00          | 4 867,50          | 99,99         |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>6 000,00</i>            | <i>4 868,00</i>   | <i>4 867,50</i>   | <i>99,99</i>  |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 6 000,00                   | 4 868,00          | 4 867,50          | 99,99         |
| <b>807</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 000,00</b>           | <b>7 796,25</b>   | <b>7 796,25</b>   | <b>100,00</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                       | 7 796,25          | 7 796,25          | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>0,00</i>                | <i>7 796,25</i>   | <i>7 796,25</i>   | <i>100,00</i> |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  | 0,00                       | 7 796,25          | 7 796,25          | 100,00        |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 13 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>13 000,00</i>           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>            | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               | 85111    |          | Szpitalne ogólne   | 5 000,00                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>5 000,00</i>            | <i>10 000,00</i>  | <i>10 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|               |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>45 000,00</b>           | <b>15 375,00</b>  | <b>15 375,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 30 000,00                  | 15 375,00         | 15 375,00         | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>30 000,00</i>           | <i>15 375,00</i>  | <i>15 375,00</i>  | <i>100,00</i> |
|               |          | 2820     | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 30 000,00                  | 15 375,00         | 15 375,00         | 100,00        |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność  | 15 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>15 000,00</i>           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>98 000,00</b>           | <b>98 000,00</b>  | <b>74 317,07</b>  | <b>75,83</b>  |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność  | 98 000,00                  | 98 000,00         | 74 317,07         | 75,83         |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>98 000,00</i>           | <i>98 000,00</i>  | <i>74 317,07</i>  | <i>75,83</i>  |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 98 000,00                  | 98 000,00         | 74 317,07         | 75,83         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>177 000,00</b>          | <b>136 039,25</b> | <b>112 355,82</b> | <b>82,59</b>  |


  
**WÓJT**  
 Marcin Uchman





**Załącznik Nr 8**  
**do Sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy Ceglów**  
**za 2019 rok**

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>692 443,00</b>          | <b>744 981,00</b> | <b>677 341,22</b> | <b>90,92</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 692 443,00                 | 744 981,00        | 677 341,22        | 90,92        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                   | <i>692 443,00</i>          | <i>744 981,00</i> | <i>677 341,22</i> | <i>90,92</i> |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 33 792,00                  | 38 492,00         | 38 286,91         | 99,47        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 836,00                   | 2 525,96          | 2 525,96          | 100,00       |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 6 269,00                   | 6 469,00          | 6 303,15          | 97,44        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 898,00                     | 748,00            | 712,20            | 95,21        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                       | 2 788,00          | 297,00            | 10,65        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 648 648,00                 | 693 958,04        | 629 216,00        | 90,67        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>692 443,00</b>          | <b>744 981,00</b> | <b>677 341,22</b> | <b>90,92</b> |

**Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>630 000,00</b>          | <b>659 963,20</b> | <b>670 316,60</b> | <b>101,57</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 630 000,00                 | 659 963,20        | 670 316,60        | 101,57        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                   | <i>630 000,00</i>          | <i>659 963,20</i> | <i>670 316,60</i> | <i>101,57</i> |
|               |          | 0490     | Zakup usług pozostałych                          | 630 000,00                 | 659 963,20        | 670 316,60        | 101,57        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>630 000,00</b>          | <b>659 963,20</b> | <b>670 316,60</b> | <b>101,57</b> |

  
**WÓJT**  
 Marcin Uchman



**Załącznik Nr 9**  
**do Sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy Ceglów**  
**za 2019 rok**

**Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>116 314,00</b>          | <b>126 124,76</b> | <b>110 367,84</b> | <b>87,51</b>  |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii          | 2 000,00                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>2 000,00</i>            | <i>2 000,00</i>   | <i>2 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 1 000,00                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 314,00                 | 124 124,76        | 108 367,84        | 87,31         |
|               |          |          | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>114 314,00</i>          | <i>124 124,76</i> | <i>108 367,84</i> | <i>87,31</i>  |
|               |          | 3110     | Świadczenie społeczne          | 25 000,00                  | 18 000,00         | 15 750,00         | 87,50         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 25 900,00                  | 46 900,00         | 46 565,68         | 99,29         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00                  | 33 000,00         | 23 802,07         | 72,13         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 23 414,00                  | 26 224,76         | 22 250,09         | 84,84         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>116 314,00</b>          | <b>126 124,76</b> | <b>110 367,84</b> | <b>87,51</b>  |

**Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>116 314,00</b>          | <b>126 124,76</b> | <b>126 124,76</b> | <b>100,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 116 314,00                 | 126 124,76        | 126 124,76        | 100,00        |
|               |          |          | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>116 314,00</i>          | <i>126 124,76</i> | <i>126 124,76</i> | <i>100,00</i> |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 116 314,00                 | 126 124,76        | 126 124,76        | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>116 314,00</b>          | <b>126 124,76</b> | <b>126 124,76</b> | <b>100,00</b> |

  
**WÓJT**  
 Marcin Uchman



**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane<br>Łączne<br>koszty<br>finansowe<br>(uchwała<br>budżetowa) | Planowane<br>Łączne<br>koszty<br>finansowe<br>(plan po<br>zmianach) | Zrealizowane wydatki                     |                            |                       |                       | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|---------------|-------|--------|------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|               |       |        |      |  |  |   | rok<br>budżetowy<br>2019<br>(8+9+10 +11) | z tego źródła finansowania | dochody własne<br>jst | kredyty<br>i pożyczki |   |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                          | 11                    | 12                    |   |
| 1.            | 010   | 01010  | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wicijców i Mienia, gmina Cegłów | 5050069,00   | 5324650,47  | 4844858,68                               | 407775,69                  | 2000000,00            | 2437082,99            | Urząd Gminy Cegłów  |
|               |       |        | 6059 |  |  |   |  |                            |                       |                       |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |  | <b>5050069,00</b>  | <b>5324650,47</b>   | <b>4844858,68</b>                        | <b>407775,69</b>           | <b>2000000,00</b>     | <b>2437082,99</b>     | <b>X</b>  |

  
**WÓJT**  
Marcin Uchman



Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Cegłów  
za 2019 rok

Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
- stan na 31 grudnia 2019 r

| Nazwa zadania  | Planowane nakłady w 2019 (uchwała budżetowa) | Planowane nakłady po zmianach | rok budżetowy 2019 | Zrealizowane wydatki         |  |                           |
|--|--|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------------|
|  |  |                               |                    | ze środków Unii Europejskiej | w tym:<br>ze środków z budżetu państwa | ze środków własnych gminy |
| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej                                 |  |                               |                    | dział 900, rozdz.90095       | dział 900, rozdz.90095                 | dział 900, rozdz.90095    |
| Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty     | 5000,00                                      | 5000,00                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                      |
| Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - konkursy      | 2000,00                                      | 2000,00                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                      |
| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej                                 |  |                               |                    | dział 801, rozdz.80195       | dział 801, rozdz.80195                 | dział 801, rozdz.80195    |
| Akademia kompetencji w Gminie Cegłów                                     | 129662,00                                    | 76844,35                      | 53756,92           | 53756,92                     | 0,00                                   | 0,00                      |
| Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej                                 |  |                               |                    | dział 720, rozdz.72095       | dział 720, rozdz.72095                 | dział 720, rozdz.72095    |
| Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego | 0,00   | 43260,00                      | 37801,10           | 32312,34                     | 5488,76                                | 0,00                      |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>136662,00</b>                             | <b>127104,35</b>              | <b>91558,02</b>    | <b>86069,26</b>              | <b>5488,76</b>                         | <b>0,00</b>               |

  
WÓJT  
Marcin Uchman





**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| I. Rok                           | 2019         |
| II. Nazwa jednostki              | Gmina Cegłów |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 711582635    |
| IV. Kod GUS                      | 1412042      |

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

| DOCHODY  |        |      |                   | WYDATKI  |        |                        |                   |   |
|--|--------|------|-------------------|--|--------|------------------------|-------------------|---|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |        |      |                   | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |        |                        |                   |   |
| 1  | 2      | 3    | 4                 | 5  | 6      | 7                      | 8                 | 9   |
| Dział  | Rodzaj | §    | Kwota (zł)        | Dział  | Rodzaj | §                      | Kwota (zł)        | Rodzaj kosztów  |
| 900  | 90002  | 0490 | 670 316,60        | 900  | 90002  | 4300                   | 629 316,00        | odbiornia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   |
|  |        |      |                   | 900  | 90002  | 4010, 4110, 4120, 4040 | 47 828,22         | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych   |
|  |        |      |                   | 900  | 90002  | 4210                   | 297,00            | obsługi administracyjnej systemu  |
|  |        |      |                   |  |        |                        |                   | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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>                                  |        |      | <b>670 316,60</b> | <b>Ogółem Wydatki</b>  |        |                        | <b>677 441,22</b> |   |

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

Kwota ogółem: 0,00

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

| L.P.         | Przeznaczenie środków   | Kwota (zł)  |
|--------------|---|-------------|
| 1            | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym               |             |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami   |             |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |             |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania  |             |
| <b>Suma:</b> |   | <b>0,00</b> |

VIII. Objasnienia



**ZARZĄDZENIE Nr 37/W/2020**  
**WÓJTA GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Cegłów  
za 2019 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. –  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2019 r., według  
którego:

|  |                  |
|--|------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi  | 34.139.212,38 zł |
| - wykonanie                                    | 35.329.725,69 zł |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: | 37.031.867,84 zł |
| - wykonanie                                    | 34.888.493,95 zł |

Zgodnie z załącznikami nr 1,2,3a,3b,4,5,6,7,8,9,10,11.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cegłowie za 2019 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ - u w Cegłowie za  
2019 r.

§ 2

1. Informację o stanie mienia Gminy Cegłów na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 3

1. Informacje o których mowa w § 1, pkt 1 oraz § 2, przedstawia się:
  - Radzie Gminy Cegłów
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
2. Informacje o których mowa w § 1, pkt 2 i 3 przedkłada się Radzie Gminy Cegłów

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJTA**  
Marcin Uchman

