ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019r, sprawozdań z wykonania planów finansowych : Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2019r oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gniewoszów.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019, poz.506) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r , poz. 869) Zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy w Gniewoszowie:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r (wraz z załącznikami do sprawozdania od Nr1 do Nr 10) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2019r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gniewoszowie za 2019r. stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informacje o stanie mienia gminy Gniewoszów stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r (wraz z załącznikami do sprawozdania od Nr 1 do Nr 10) stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2020
Wójta Gminy w Gniewoszowie
z dnia 25 marca 2020r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2019r.

Budżet Gminy Gniewoszów na 2019r. uchwalony w dniu 19 grudnia 2019r. określił:
- planowane dochody w kwocie 16.367.992,00 zł ,
- planowane wydatki w kwocie 16.309.034,02zł,
w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 4.490.035,00 zł.

Zaplanowane przychody budżetu to kwota 704.305,38 zł w tym:
- wolne środki w kwocie 704.305,38zł.
Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pozyczek i kredytów 763.263,36zł.

W ciągu 2019r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w Gniewoszowie o kwotę:
- po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.626.191,17 zł,
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę 4.181.350,67.

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2019r. wynosił:
- po stronie dochodów kwotę 18.994.183,17 zł,
- po stronie wydatków kwotę 20.490.384,69 zł.

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 2.259.464,88 zł, w tym:
-nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 467.537,52 zł
-wolne środki w kwocie 1.791.927,36 zł

Planowane rozchody po zmianach to kwota 763.263,36 zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

WYKONANIE BUDŻETU W 2019r.

Wykonanie budżetu Gminy Gniewoszów na dzień 31.12.2019r. przedstawiają niżej wymienione załączniki:

1) dochody budżetowe za 2019r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 1,

2) wydatki budżetowe za 2019r. plan i wykonanie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej –załącznik nr 2,

3) plan i wykonanie zadań majątkowych gminy w 2019r. –załącznik nr 3,

4) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych za 2019 zał. Nr 4-5,

5) plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań własnych finansowanych (dofinansowanych) z budżetu państwa 6-7.

6) plan i wykonanie dochodów i wydatków z dotacji z tytułu udzielanej pomocy między jednostkami j.s.t. , środków z funduszy celowych programów za 2019r -załącznik nr 8.

7)plan i realizacja dochodów i wydatków na programy (projekty) realizowane z udziałem środków unijnych – załącznik Nr 9.

8) informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego- załącznik Nr 10

I Realizacja dochodów budżetu w 2019r.

Planowane dochody w wysokości 18.994.183,17 zł zostały wykonane w 2019r. w kwocie 19.166.523,15 zł, co stanowi 100,91% planu (załącznik nr 1 do sprawozdania). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 17.972.638,31 zł przy planie 17.835.061,22zł co stanowi 100,7%.
Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.193.884,84 zł przy planie 1.159.121,95 zł, co stanowi 102,90%, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane zostały w kwocie 26.754,00 zł przy planie 0,00zł.

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

	Dochody:	Plan	Wykonanie	%
1	**Podstawowe dochody podatkowe**	**3.212.515,00**	**3.299.431,98**	**102,71**
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500,00	3.819,09	84,87
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.686.915,00	1.702.857,00	100,95
	podatek rolny	546.500,00	569.016,46	104,12
	podatek od nieruchomości	780.000,00	814.338,10	104,40
	podatek leśny	24.600,00	24.841,38	100,99
	podatek od środków transportowych	110.000,00	120.916,00	109,92
	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	974,70	97,47
	podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	61.864,25	112,48
	podatek od spadków i darowizn	4.000,00	805,00	20,13
2	**Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat:**	**600.253,00**	**606.171,84**	**100,99**

	wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.677,00	105,21
	opłata targowa	11.000,00	15.045,00	136,77
	wpływy z innych opłat (z ochrony środowiska)	300,00	213,35	71,12
	opłata eksploatacyjna	17.253,00	18.912,00	109,62
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41.000,00	42.089,71	102,66
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	513.000,00	505.779,86	98,59
	odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień	4.700,00	10.454,92	222,45
3	**Wpływy z majątku gminy**	**436.986,42**	**511.531,35**	**117,06**
	wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	0,00	26.754,00	0,00
	dochody ze sprzedaży wody, usług w zakresie dostarczenia energii cieplnej(CO) odbioru nieczystości płynnych	389.977,42	434.453,45	111,41
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.000,00	50.314,90	107,60
4	**Pozostałe dochody:**	**315.437,86**	**329.356,50**	**104,41**
	wpływy za czynsz łowiecki	930,00	961,99	103,44
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.400,00	12.556,00	133,58
	opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	58.400,00	55.538,50	95,10
	opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej	86.000,00	83.000,00	96,51

	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka z innej gminy	0,00	4.197,60	0,00
	wpływy z usług opiekuńczych i pobytu w DPS	12.000,00	14.261,52	118,85
	odzyskane środki z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej	6.427,00	5.259,82	81,84
	wpływy ze zwrotów dotacji (nienależnie. pobrane świadczenia w GOPS)	4.300,34	4.300,34	100,00
	Wpływy z rozliczeń , z lat ubiegłych (w tym rozliczenia z PUP)	5.174,16 3.278,80	5.460,57 3.278,80	105,54 100,00
	wpływy z różnych dochodów	5.013,26	5.875,63	117,21
	dochody z pozostałych odsetek w tym na rachunkach bankowych	25.100,00	27.242,54	105,54
	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	43.329,30	43.329,30	100,0
	wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych	55.999,80	55.999,80	100,00
	wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	3.364,00	11.372,89	338,08
5	**Dotacje celowe na zadania zlecone:**	**5.933.083,94**	**5.930.222,34**	**100,26**
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników	498.126,94	498.126,94	100,00
	zadania z administracji	54.630,00	54.615,31	99,97
	aktualizacja spisu wyborców	827,00	827,00	100,00
	wybory do sejmu i senatu	20.312,00	20.312,00	100,00
	wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw	8.376,00	8.070,30	96,35
	wybory do Parlamentu Europejskiego	19.700,00	19.700,00	100,00
	zakup podręczników do szkół	30.730,00	29.606,90	96,35

	specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00	14.400,00	100,00
	świadczenia z programu Rodzina500+	3.420.550,00	3.420.539,35	100,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.698.160,00	1.697.108,79	99,94
	karta dużej rodziny	532,00	461,37	86,72
	świadczenia z programu Dobry Start 300+	145.700,00	145.700,00	100,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.040,00	20.754,38	98,64
6	**Dotacje celowe na zadania własne:**	**530.185,00**	**525.686,58**	**99,16**
	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	143.106,00	139.374,02	97,40
	finansowanie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe	14.955,00	14.886,61	99,54
	finansowanie wypłat zasiłków okresowych	50.000,00	49.822,57	99,65
	finansowanie wypłat zasiłków stałych	166.864,00	166.343,38	99,69
	dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75.400,00	75.400,00	100,00
	dożywianie dzieci w szkołach	31.000,00	31.000,00	100,00
	pomoc materialna dla uczniów(stypendia socjalne)	48.860,00	48.860,00	100,00
7	**Pozostałe dotacje:**	**491.033,01**	**490.376,21**	**99,87**
	Dotacja celowa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" z Województwa Mazowieckiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie	78.712,00	78.703,21	99,99
	dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcina drogi w miejscowości Markowola-Kolonia"	106.473,02	106.473,02	100,00
		50.000,00	50.000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na: Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną w miejscowości Oleksów			
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji polegającej na wyposażenie pracowni informatycznej w ZSP w Gniewoszowie	46.500,00	46.499,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na: -zakup motopompy dla OSP w Wysokim Kole	19.200,00	19.200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+ w Gniewoszowie	136.400,00	136.400,00	100,00
	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	8.748,00	8.100,00	92,60
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na: -utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Regów Stary - utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Oleksów	44.999,99	44.999,99	100,00

	- utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Markowola - Utworzenie boiska trawiastego do piłki nożnej - Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Zwoli			
8.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:**	**816.748,94**	**815.806,35**	**99,89**
	Na realizację projektu grantowego pod nazwą "Ja w Internecie .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	8.064,00	7.121,41	88,31
	Dotacja celowa w ramach PROW 2014-2020 „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie"	808.684,94	808.684,94	100,00
9	**Subwencja Ogólna**	**6.657.940,00**	**6.657.940,00**	**100,00**
	część oświatowa	3.296.727,00	3.296.727,00	100,00
	część wyrównawcza	3.326.076,00	3.326.076,00	100,00
	część równoważąca	99.892,00	99.892,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	25.245,00	25.245,00	100,00
	Razem	**18.994.183,17**	**19.166.523,15**	**100,91**

Na uzyskane dochody budżetu składają się:
- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 4.746.491,67 tj.101,75% planowanych dochodów (plan 4.665.192,28), zwiększenie o 10,96% w stosunku do 2018r.
- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 7.762.091,48 zł tj. 99,89% planu wzrosły o ok.22% w stosunku do 2018r.,
- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 6.657.940,00zł, tj. 100% planu, wzrosła o 6,75% w stosunku do 2018r.

W stosunku do 2018r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o ok. 13,59% .

Znaczące odchylenia wystąpiły z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn wpływ 805,00zł przy planowanym 4.000,00 zł

W dochodach bieżących w zakresie dochodów z wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochody wykonano w 215,4%
W pozostałych dochodach nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji planu dochodów w 2019r.

W stosunku do 2018 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów z tytułu:
-udziałów w PIT-ach
-udziałów w CIT-ach,
-podatku od nieruchomości od osób prawnych
- podatku rolnym,
-podatku od środków transportowych
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-opłaty za z gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W porównaniu z 2018r. zmniejszyły się następujące dochody z :
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku leśnego.
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Dochody z tytułu dotacji na zdania zlecone i własne gmina otrzymała w należnej wysokości.

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 672.448,08, z tego 71,97% stanowią zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco:

-w podatku od nieruchomości	kwota 37.039,79 zł,
-w podatku rolnym	kwota 44.567,50 zł,
-w podatku leśnym	kwota 6.303,43 zł,
-w podatku od środków transportowych	kwota 25.200,00 zł,
-w karcie podatkowej	kwota 8.140,99zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota 436,00 zł,
-w zwrotach zaliczek alimentacyjnych	kwota 483.907,66 zł,
-w dochodach najmu nieruchomości dostawy energii cieplnej	kwota 3.791,40 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	kwota 36.836,60zł
- w opłatach za dostawę wody	kwota 17.649,81 zł
- w opłatach za odprowadzenie ścieków	kwota 3.847,85 zł
-pozostałe (w tym odsetki od należności)	kwota 4.727,05zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do 2018r. o 8,81%.
Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja

upomnienia i tytuły egzekucyjne. Dalsze czynności w zakresie ściągania należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy.
Wobec podatników zalegających w zapłacie należności cywilnoprawnych podejmowane były działania windykacyjne, przedsądowe polegające na wzywaniu dłużników do uiszczenia zaległości, w przypadkach gdy okazały się nieskuteczne kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2019r. wynoszą 409.893,43 zł w tym:

-w podatku od nieruchomości	250.152,87 zł,
-w podatku rolnym	49.270,00zł,
-w podatku leśnym	5.039,00 zł,
-w podatku od środków transportowych	105.431,56zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły w 2019r 21.876,02 zł.

W 2019 roku udzielono umorzeń podatków na kwotę 11.817,00 zł,
z tego:

-podatek od nieruchomości	7.001,00 zł,
-podatek rolny	4.772,00 zł,
-podatek leśny	44,00 zł.

II Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz % wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Wydatki ogółem w 2019r. wykonano w kwocie 19.660.310,42 zł przy planie 20.490.384,69 zł, co stanowi 95,95 %, w tym:

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 16.236.650,06 zł przy planie 17.023.660,71 zł , co stanowi 95,38%,

2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.423.660,36 zł przy planie 3.466.723,98 zł, co stanowi 98,76%.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2018r. o 11,01%.
Wydatki majątkowe zwiększyły się o 8,48% w 2019r. w stosunku do 2018r.
Wydatki majątkowe w 2019 stanowią 17,41% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w 2019r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6.557.490,08**	**6.345.386,59**	**96,77**
-wynagrodzenia osobowe	4.959.268,72	4.806.650,04	96,93
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.042,29	360.150,20	99,76
-wynagrodzenie bezosobowe	93.007,55	84.617,40	90,98
-wynagrodzenie prowizyjne	32.000,00	31.069,86	97,10
-składki od wynagrodzeń	1.112.171,52	1.062.899,09	95,57
2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5.865.390,97**	**5.836.176,93**	**99,51**
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208.950,62	193.946,43	92,82
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.560,00	194.100,23	96,78
- świadczenia społeczne	5.386.220,35	5.381.040,83	99,91
- stypendia dla uczniów	69.660,00	67.089,44	96,31
3 Wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	**19.917,42**	**18.974,83**	**95,27**
4 Obsługa długu	**42.706,50**	**30.699,41**	**71,89**
-odsetki od kredytów i pożyczek	42.706,50	30.699,41	71,89
5 Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	**91.500,00**	**85.480,66**	**93,43**
-dotacja dla Biblioteki Publicznej	73.000,00	71.276,66	97,64
-dotacja dla Powiatu Kozienickiego	1.500,00	1.500,00	100,00
-dotacja dla OSP Gniewoszów	2.800,00	2.800,00	100,00
-dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	2.000,00	0,00	0,00
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,	4.000,00	4.000,00	100,00
-wpłaty na rzecz innych jednostek(Związek Gmin Ziemi Kozienickiej)	6.200,00	5.904,00	95,23

- wpłaty na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.000,00	0,00	0,00
6 Pozostałe wydatki bieżące	**4.446.655,74**	**3.919.931,64**	**88,17**
-wpłaty na Mazowiecką Izbę Rolniczą	11.410,00	10.918,49	95,69
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.111,10	35.640,99	98,69
-zwroty dotacji	4.300,34	4.300,34	100,0
- wpłaty na PFRON	8.000,00	3.715,00	46,43
-zakup materiałów i wyposażenia	769.919,29	658.472,98	85,52
-zakup środków żywności	154.950,18	146.930,44	94,82
-zakup pomocy naukowych i książek	187.321,34	179.272,53	95,70
-energia, woda, gaz	254.107,42	167.746,18	66,01
-usługi remontowe	175.212,75	164.563,98	93,92
-zakup usług zdrowotnych	15.189,00	11.103,40	73,10
-usługi pozostałe	1.630.412,11	1.439.746,00	88,30
- wydatki na nagrody w konkursach	1.500,00	1.203,88	80,25
-zakup usług od innych j.s.t	208.306,62	198.422,35	95,25
- zakup usług telekomunikacyjnych	17.190,00	12.313,60	71,63
-opłaty za administrowanie	2.500,00	1.895,56	75,82
-podróże służbowe	67.298,18	54.528,36	82,51
-różne opłaty i składki	566.495,64	550.772,26	97,22
-odpisy na ZFŚS	248.747,67	246.323,41	99,02
-podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
-pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	208,00	52,00	25,00
-szkolenia pracowników	33.664,75	28.649,27	85,10
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów	688,00	688,00	100,0
-rezerwa	48.045,45	0,00	0,00
-odsetki	423,90	423,90	100,0

-podatek VAT	4.500,00	2.094,72	46,54
7 Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych	**387.316,71**	**387.316,71**	**100,00**
8 Pozostałe wydatki majątkowe	**3.079.407,27**	**3.036.343,65**	**98,60**
-wydatki inwestycyjne	3.071.407,27	3.028.343,65	98,59
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00	8.000,00	100,00
Razem wydatki	**20.490.384,69**	**19.660.310,42**	**95,94**

Analiza głównych wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010-Rolnictwo

W tym dziale przeznaczono środki na:
1) wydatki bieżące tj.
-wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego- 10.918,49zł
- wypłaty rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach zadań zleconych -498.126,94 zł.
Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 509.045,43 tj. 99,91% planu.
2) wydatki majątkowe przeznaczono na przedsięwzięcie „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia" -223.032,04 zł współfinansowany z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacjo dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale poniesiono wydatki:
1) bieżące w kwocie 303.731,22 zł (81,10% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i Zdunkowie tj.: płace konserwatora i inkasenta , pochodne od płac, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ekwiwalent za pranie odzieży , szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników i odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych , zakup materiałów do remontów w hydroforniach , opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach, zakup usług dystrybucji energii elektrycznej , zapłatę podatku VAT , opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe, stałe i zmienne opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wydatki bieżące wykonane w 81,10% czyli na niższym niż planowano poziomie spowodowane były długoterminową absencją jednego z pracowników.
2) majątkowe w kwocie 541.809,97zł (99,80% planu) na realizację przedsięwzięcia

„Budowa dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów". Zadanie zostało w całości zakończone i oddane do użytkowania. Na działanie została przyznana dotacja celowa z Powiatu Kozienickiego zgodnie z umową RLOŚ/2/A/2019 na kwotę 50.000,00 zł.

Dział 600-Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki:
1) bieżące w kwocie 175.424,76 zł (72,62% planu) w szczególności na zakup tłucznia i gruzu do remontu dróg gminnych, paliwa do: ciągnika, kos spalinowych i pilarek, zakup usług w zakresie profilowania dróg gruntowych, frezowania pni na poboczach wykonania odwodnienia, kruszenia betonu i transportu na drogi gminne, odchwaszczania poboczy.

2) majątkowe w kwocie 786.992,55 zł (99,14% planu) tj.

- opracowanie dokumentacji na realizację zadania przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w wysokości 153.750,00 (100% planu)
- opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 738 w miejscowości Gniewoszów ul Kozienicka -4.305,00zł (100% planu)

- inwestycje na drogach będących we władaniu gminy :
„Przebudowa odcina drogi Regów Stary- Borek" zakończenie przedsięwzięcia – 178.502,52 zł (100% planu)
„Przebudowa odcinak drogi Zwola-Sarnów „Prusiny""-zadanie jednoroczne 270.460,03 (100% planu)
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki"" zakończenie przedsięwzięcia- 149.471,00zł (100% planu)
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wysokie Koło „Powiśle" przedsięwzięcie rozpoczęte zakończenie planowane w 2020r- opracowanie dokumentacji 13.161,00 zł (65,81% planu)
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sarnów „Nowe Pole" przedsięwzięcie rozpoczęte, zakończenie planowane w 2020 r – 9963,00 zł (99,63% planu)
„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska – opracowanie dokumentacji – zadanie jednoroczne – 7.380,00 zł (100% planu)

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków tego działu:

W zakresie zadań rzeczowych bieżących wydatkowano kwotę 93.450,07 zł, tj. 94,14% planu, w tym na:
- bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, zakupy artykułów do bieżących remontów i napraw, remont dachu na dwu budynkach komunalnych, remont wnętrza budynku po byłej szkole w Regowie Starym, ubezpieczenie majątku, opłatę za

użytkowanie wieczyste gruntów, zakup energii i usług dystrybucji energii, zakup kopii map, wypisów, usług geodezyjnych.

W zakresie zadań majątkowych wydatkowano kwotę 443.316,51 zł (plan w 100%) na dokończenie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie" z udziałem środków unijnych przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2018 roku natomiast w 2019r zostało w pełni wykonane. Pomoc uzyskana w ramach działania PROW 2014-2020. Umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 710-Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 13.013,40 zł (tj. 68,49% planu) na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy.

Dział 750-Administracja Publiczna

W tym dziale ujęte są wydatki bieżące związane z:
- funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Gniewoszowie
-wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
-obsługą Rady Gminy ,
- promocją gminy ,
-zatrudnieniem pracowników robót publicznych.
-realizacją projektu grantowego pod nazwą "Ja w Internecie .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych " z udziałem środków unijnych-zakończenie programu który został rozpoczęty w 2018r

Wydatki bieżące Urzędu Gminy to kwota ogółem 2.317.520,50 zł (realizacja planu 94,74%)
Na niższe od planu wydatki wpływ miały absencje chorobowe pracowników i rezygnacja z możliwości przejścia na świadczenie emerytalne osób , które nabyły takie prawo.
W ramach zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe na ten cel gmina otrzymała dotację w kwocie 54.615,31 zł (99,97% planu). Wydatki związane z pracami Rady Gminy to kwota 127.564,78 zł (94,67% wykonania planu). Środki te wydatkowano na diety radnych, opłaty za program do przeprowadzenia głosowań i transmisji sesji rad gminy, artykułów biurowych na sesję.

Kwotę 157.851,08 zł wydatkowano na promocję gminy (96,13% planu) tj. zatrudnienie pracownika na pełny etat, zakup folderów, publikacji promujących gminę, medali okolicznościowych, organizację imprez promujących gminę.
Na zatrudnienie pracowników prac publicznych wydatkowano 84.118,74 zł.
Na realizację projektu grantowego „Ja w internecie" wydatkowano w 2019r kwotę 18.974,83 zł (92,27% planu).

Projekt realizowany w latach 2018-2019. W 2018 roku zakupiono tablety na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, niszczarkę, materiały promocyjne, artykuły biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie za koordynację i księgowość projektu. Otrzymano dotacje w wysokości 32.256,00 zł z czego wydatkowano 20.402,58 zł. W 2019r otrzymano pozostałą część dotacji w wysokości 7.121,41 zł natomiast wydatkowano 18.974,83 zł. Cały projekt zamkną się kwotą 39.377,41 zł po stronie dochodów i wydatków.
Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczyły zakupu samochodu dostawczego Citroen Jumper na potrzeby Urzędu Gminy – inwestycja w wysokości 55.199,30 zł (99,91% planu)

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na :
- aktualizację spisu wyborców kwotę -827,00 zł (100% planu)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 20.312,00 zł (100% planu
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 8.070,30 zł (96,35% planu)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 19.700,00 zł 100% planu

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z :
1) wypełnianiem ustawowego zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 192.765,40 zł (93,41 % planu), w tym dotacja dla OSP Gniewoszów na zakup automatu do bramy garażowej 2.800,00zł, która została rozliczona.
Wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia konserwatorów OSP wraz z pochodnymi , ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach i szkoleniach , wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, sprzętu, energii elektrycznej, naprawy, remonty, ubezpieczenia badania lekarskie opłaty telekomunikacyjne.
Niższe od planowanego wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane było niższymi od planowanych wydatkami na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych.
Wysoki odsetek stanowiły koszty remontów w których skład wchodziły:
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoli-koszt 30.000,00 zł w tym 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego
- remont drzwi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie kwota 13.000,00 zł
- dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł w formie dotacji na Fundusz Wsparcia do zakupu samochodu dla straży – dotacja została w całości rozliczona

2) zarządzaniem kryzysowym tj. na zakupem oraz dostarczeniem (przez członków

OSP) wody pitnej dla mieszkańców i instytucji korzystających ze stacji wodociągowej w Gniewoszowie w związku z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach stwierdzającej brak przydatności wody z w/w stacji do spożycia , ze względu na ponadnormatywną liczbę bakterii z grupy coli .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczyły budowy strażnicy w Gniewoszowie na ten cel wydatkowano 374.253,10zł (99,04% planu) przy czym była to kontynuacja zadania wydatkowanego w kwocie 724.567,01 zł w roku 2018r
Zakup motopompy dla OSP w Wysokim Kole za kwotę 38.400,00 przy uzyskanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 19.200,00zł zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim nr 66/OR/BP-I/D/19

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek) przeznaczono kwotę 30.699,41 zł tj. 71,88% planu. Na pokrycie kosztów odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji.
Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane niższymi od planowanych kosztami obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.940,66 zł (20,78% planu) .
Wydatki dotyczyły opłat składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka".
Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nierozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie -31.705,45zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16.340,00 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.104.009,80 zł przy planie 5.295.207,08 zł co stanowi 96,39%.
Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty, pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 4.010.187,70 zł co stanowi 78,57% ogółu wydatków bieżących oświaty.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski , fundusz zdrowotny nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów BHP) to kwota 180.688,38 (3,54% wydatków oświaty).

Pozostałe wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 913.133,72 zł związane są przede wszystkim z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkola i gimnazjum, które zakończyło działalność z dniem 31.08.2019r, kosztami dowożenia uczniów, doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, korzystaniem z usług przedszkolnych w gminach ościennych.
Niższe od planowanego wykonanie wydatków spowodowane było strajkiem nauczycieli przez co wynagrodzenia za ten okres były niższe, mniejszymi kosztami

energii niż zaplanowano oraz niepełnym wykorzystaniem planowanych środków na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki bieżące w tym dziale w zakresie:
- wychowania przedszkolnego były dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 218.077,23zł (98,31% planu)
- zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów były sfinansowane dotacją z budzetu państwa na zadania zlecone w kwocie 26.606,90 (96,35% planu)
- zakup wyposażenia pracowni komputerowej w ZSP w Gniewoszowie był sfinansowany dotacją z tytułu udzielonej pomocy między jednostkami w wysokości 46.499,99 zł (100% planu)
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w domu i szkole" z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 78.703,21 zł (99,99% planu)

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą modernizacji parkingu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gniewoszowie – inwestycja wyniosła 252.600,00 zł (96,93 % planu)

Dział 851-Ochrona zdrowia

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na:
-realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (kwota 1.900,00 zł) i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 39.412,80 zł) uchwalonych przez Radę Gminy .
Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.089,71zł do wykorzystania pozostała kwota 776,91 zł

Dział 852-Pomoc społeczna

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 945.950,57 zł przy planie 1.018.333,23 zł , co stanowi 92,90% planu.
Wydatki obejmują :
- wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla osób spełniających kryteria przyznania pomocy,
- finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy,
-zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dożywianie dzieci w szkołach,
-wykonywanie usług opiekuńczych,
-wypłaty dodatków mieszkaniowych ,
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Niepełne wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane było:
- [illegible] w domach pomocy społecznej w trakcie roku