



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Poz. 4829

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA 2019 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr III/14/18 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2018 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2019 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2019 roku 8.990.256,60 zł, natomiast wykonanie dochodów 9.031.157,29 zł, co stanowi 100,45%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2019 roku wynosi 8.868.526,60 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 8.624.436,19 zł, tj. 97,25%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2019 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 406.721,10 zł.

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Wykonane dochody | - | 9.031.157,29. |
| 2. Wykonane wydatki | - | 8.624.436,19. |
| 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) | = | 406.721,10. |

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2019 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2019 roku po dokonanych zmianach wynoszą 8.990.256,60 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 9.031.157,29 zł, tj. 100,45% w tym:

- dochody bieżące na plan 8.804.114,60, otrzymano kwotę 8.845.223,38, tj. 100,47%,
- dochody majątkowe a plan 186.142,00, otrzymano kwotę 185.933,91, tj. 99,89%,

z tego przypada na:

Rozdział 1 Subwencje ogólne

Na plan 2.578.267,00 zł, wpłynęło 2.578.267,00 zł, tj. 100 % w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.807.771,00 zł, wykonano 1.807.771,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 703.798,00 zł, wpłynęło 703.798,00 zł, tj. 100%,
- subwencja równoważąca na plan 43.206,00 zł, wpłynęło 43.206,00 zł, tj. 100%.
- uzupełnienie subwencji dla JST na plan 23.492,00 zł, wpłynęło 23.492,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 2 Dotacje

Ogółem wynoszą na plan 3.588.585,60, otrzymano 3.559.105,85, tj. 99,18%.

1. Dochody bieżące:

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.187.658,60 otrzymano 1.171.513,48, tj. 98,64% w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 282.610,60, otrzymano 282.610,60, tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność Otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 25.425,00, wpłynęło 24.959,27, tj. 98,17% i dotyczy: *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. na zadania z zakresu obrony cywilnej, z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 13.911,00, wpłynęło 13.911,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 388,00, wpłynęło 388,00, tj. 100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 6.699,00, wpłynęło 6.699,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 400,00, wpłynęło, 400,00, tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 6.424,00, wpłynęło 6.424,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 11.384,00, otrzymano kwotę 11.378,80, tj. 99,95% z przeznaczeniem na:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 855 RODZINA na plan 854.328,00, otrzymano kwotę 838.653,81, tj. 98,17% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 768.603,00, otrzymano 758.357,65, tj. 98,67% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 177,00, wpłynęło 149,24, tj. 84,32% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 75.640,00, wpłynęło 70.408,92, tj. 93,08% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 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 na plan 9.908,00, wpłynęło 9.738,00, tj. 98,28% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 258.387,00, otrzymano 254.781,36, tj. 98,60%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 65.911,00, otrzymano 65.911,00, tj. 100%. W tym: **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan 14.000,00, wpłynęło 14.000,00 tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 50.508,00, wpłynęło 50.508,00, tj. 100% z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 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 na plan 1.403,00, wpłynęło 1.403,00, tj. 100% z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 166.525,00, otrzymano 163.355,38, tj. 98,10% w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.068,00, wpłynęło 2.892,15, tj. 94,27% dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 19.149,00, wpłynęło 18.327,82, tj. 95,71% wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 45.607,00, wpłynęło 43.653,80, tj. 95,72 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 73.234,00, wpłynęło 73.100,67, tj. 99,82% dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie. **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 25.467,00, wykonanie 25.380,94, tj. 99,66% na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 23.870,00, wpłynęło 23.567,60, tj. 98,73% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 855 RODZINA na plan 2.081,00, wpłynęło 1.947,38, tj. 93,58% i dotyczy:

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

- 3) § 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.

Dz.720 INFORMATYKA na plan 71.803,20 wpłynęło 68.213,04 tj. 95,00% i dotyczy

Rozdział 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Regnów”.

- 4) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dz.720 INFORMATYKA na plan 12.196,80 wpłynęło 11.586,96 tj. 95,00% i dotyczy

Rozdział 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Regnów”

- 5) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

DZ. 855 RODZINA na plan 1.806.000,00 wpłynęło 1.802.450,26, tj.99,80% i dotyczy:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 6) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 24.878,00, wpłynęło 24.381,00, tj. 98,00% z przeznaczeniem na:

Rozdział 90095 Pozostała działalność Są to dochody bieżące na realizację zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2019 roku” WFOŚiGW.

- 7) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 41.520,00, otrzymano 40.245,84, tj.96,93% w tym:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 28.920,00, wpłynęło 28.920,00, tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego:

- w miejscowości Regnów, kwota 9.950,00 pod nazwą „Budowa wiaty grillowej do spotkań wiejskich w miejscowości Regnów”,
- w miejscowości Kazimierzów, kwota 9.120,00 pod nazwą „Budowa wiaty grillowej do spotkań wiejskich w miejscowości Kazimierzów”,
- w miejscowości Annosław, kwota 9.850,00 pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w telewizor, rekultywacja boiska oraz zakup i montaż stołu do szachów plenerowych w miejscowości Annosław”.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA na plan 12.600,00, wpłynęło 11.325,84, tj.89,89% z przeznaczeniem na:

Rozdział 75495 Pozostała działalność są to dochody bieżące otrzymane Województwa Łódzkiego na pokrycie wydatków związanych z zakupem dla OSP Regnów 2 szt aparatów ochrony dróg oddechowych, w ramach realizacji zadania „Pomoc finansowa dla jednostek

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

2. Dochody majątkowe- na plan 186.142,00 wpłynęło 185.933,91, tj.99,89%

- 1) § 6257 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 na plan 117.142,00 wpłynęło 117.141,05 tj.100% i dotyczy:

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zgodnie z podpisaną umową Nr00011-65170-UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

- 2) §6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Na plan 19.000,00, otrzymano 18.792,86, tj.98,91% z przeznaczeniem na:

Rozdział 92695 Pozostała działalność zgodnie z podpisaną umową ze Skarbem Państwa-Ministrem Sportu i Turystyki Nr 2019/0466/9614/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Regnów.

- 3) §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 50.000,00, otrzymano 50.000,00, tj.100% i dotyczy:

Rozdziału 92601 Obiekty sportowe dotację otrzymaliśmy w Województwa Łódzkiego na pomoc finansową dla Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie(Fragment terenu rekreacyjnego- kort do tenisa ziemnego) zgodnie z podpisaną umową Nr 11/2019/PF/S

Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych. Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 2.823.404,00, wpłynęło 2.893.784,44, tj. 102,49% w tym:

- dochody bieżące na plan 2.823.404,00, wpłynęło 2.893.784,44, tj. 102,49%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 800,00, wpłynęło 782,43, tj. 97,80%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie 782,43.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ na plan 18.923,00, otrzymano 18.984,75, tj. 100,33%. Są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- wpływy za ścieki 418,00,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 1.950,72,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty za pobór wody 16.616,03.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 53.410,00, otrzymano 6.284,39, tj. 105,38%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane z czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych /NZOZ, Orange Polska, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny/oraz od osób fizycznych wraz z odsetkami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 23.930,00, wpłynęło 23.929,21, tj. 100%. Na dochody bieżące otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 2,00, wpłynęło 0,00. Nie otrzymaliśmy dochodów bieżących za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 23.928,00, wpłynęło 23.929,21, tj. 100,01% wpływy dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP oraz 1 osoba prace interwencyjne.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 3.123,00, wpłynęło 3.122,53, tj. 99,98%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne są to dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie dachu na budynku OSP z polisy ubezpieczeniowej.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 28,57% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Na plan 2.503.217,00, wpłynęło 2.580.260,09, tj. 103,08%. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 500,00, wpłynęło 879,00, tj. 175,80 %. Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 956.617,00, wpłynęło 1.002.817,16, tj. 104,83%. Są to:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 991.636,60,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.775,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 3.006,00,
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 23,00,
- koszty upomnień 208,80,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 5.167,76.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 723.508,00, otrzymano 747.342,01, tj. 103,29% w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 282.883,64,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 305.380,54,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 7.941,50,
- wpływy podatku od środków transportowych 99.880,40,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 3.585,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 44.980,00,
- wpływy kosztów upomnień 1.865,60,

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osb. fiz 825,33.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 13.993,00, wpłynęło 13.442,36, tj. 96,06% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 6.704,00,

- wpływy z innych opłat lokalnych 6.738,36.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 808.599,00, otrzymano 815.779,56, tj. 100,89% w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 810.845,00,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 4.934,56.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 1.400,00, wykonano 1.150,55, tj.82,18%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z lat ubiegłych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 21.769,00, otrzymano 23.515,39 tj. 108,02%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 5.140 ,00, wykonano 6.619,41, tj. 128,78%:

- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 6.207,41,

- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 412,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 16.629,00 wpłynęło 16.895,98 tj.101,61 % są dochody bieżące z tytułu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy oraz odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 28.890,00, wpłynęło 29.310,62, tj. 101,46%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 4.235,00, wpłynęło 4.029,71, tj. 95,15% w tym:

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 495,00, wykonanie 495,00,tj. 100% są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego zgodnie z wydaną decyzją GOPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 50,00, wykonanie 64,00, tj. 128% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3.690,00, wykonanie 3.470,71, tj. 94,06% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami.

DZ. 855 RODZINA na plan 2.154,00, wpłynęło 164,83, tj. 7,65%

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.154,00, wpłynęło 163,87, tj. 7,61% są to dochody bieżące:

- z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego, zgodnie z decyzją GOPS 155,99,

- wpływy od komornika 7,88.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 0,00, wydano 0,96. Są to dochody bieżące za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 161.551,00, wpłynęło 152.247,94, tj. 94,24%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 152.551,00, wpłynęło 145.644,06, tj. 95,47%. Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 143.201,25,
- wpływów z kosztów upomnień 1.714,05,
- wpływy z odsetek 728,76.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 9.000,00, wpłynęło 6.603,88, tj. 73,38%. Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 2,00, wpłynęło 2,00, tj. 100%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Są to dochody z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranej dotacji.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 roku Nr XXVII/160/17 i Nr XXVII/161/17 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za roku 2019 wynoszą 372.254,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 322.324,00,
- podatek od środków transportowych 49.930,00.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 834.095,51 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 717.525,04,
- podatek rolny 9.843,65,
- podatek leśny 638,45,
- podatek od środków transport. 5.491,40,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 13.843,91,
- należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego 3.225,00,
- należności z udziałów w PDOF z Ministerstwa Finansów 127,00,
- należności za zajęcie pasa drogowego 142,30,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 83.258,76.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli. W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2019 roku stanowią 97,25% planowanych wydatków i wynoszą 8.624.436,19, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 8.868.526,60. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem: na plan 8.462.926,60, wykonano 8.238.849,86, tj. 97,35%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- plan 3.538.582,81, wydatkowano 3.508.870,24, tj. 99,16 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.743.597,79, wydatkowano 1.584.858,50, tj. 90,90%,
- dług publiczny-plan 39.000,00, wydatkowano 35.363,05, tj. 90,67%,
- dotacje-plan 152.900,00, wydatkowano 152.900,00, tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.904.846,00,wydatkowano 2.876.585,57, tj. 99,03%.
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 84.000,00 wydatkowano 80.272,50, tj.95,56%.

2. **Wydatki majątkowe** plan 405.600,00, wykonanie 385.586,33, tj. 95,07% w tym:

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE na plan 233.000,00, wydatkowano 233.000,00,tj.100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 337.861,60, wydatkowano 336.032,12, tj. 99,46%, w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.231,00, wydatkowano 6.069,70, tj. 97,41%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 100,00, wydatkowano 89,18, tj. 89,18% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wylączenie gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 331.530,60, wydatkowano 329.873,24, tj. 99,50% przeznaczaniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 4.893,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 324.980,24 w tym:
 - zakup druków, segregatorów, toneru, papieru do sprzętu drukarskiego 321,69,
 - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Regnów, kwota 9.950,00 pod nazwą „Budowa wiaty grilowej do spotkań wiejskich w miejscowości Regnów”,
 - w miejscowości Kazimierzów, kwota 9.120,00 pod nazwą „Budowa wiaty grilowej do spotkań wiejskich w miejscowości Kazimierzów”,
 - w miejscowości Annosław, kwota 9.850,00 pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w telewizor, rekułtywacja boiska oraz zakup i montaż stołu do szachów plenerowych w miejscowości Annosław”.
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 277.069,21,
 - przesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 18.669,34.

Kwota 282.610,60 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 27.161,00, wykonano 21.013,49, tj. 77,37% są to *wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych /Rylsk, Rylsk D, Sławków, Wólka Stońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ 1.716,03,

- opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, modernizacja urządzeń sterujących i przeprogramowanie sond, 18.497,46,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 800,00.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 53.000,00,wydatkowano 16.977,51, tj. 32,03%. Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 16.977,51 w tym: związane z realizacją zadań statutowych 16.977,51 z tego:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, zakup rur do zamontowania znaków drogowych, artykułów przemysłowych 2.011,27,
- remonty dróg gminnych zakup emulsji asfaltowej 1.599,00,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, odśnieżanie, posypywanie i profilowanie dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach 13.367,24.

Wydatki inwestycyjne na plan 18.000,00, wydatkowano kwotę 0,00. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

- Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie - nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 36.379,00, wydatkowano 30.365,79, tj. 83,47%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 27.522,29 w tym:
 - zakup etyliny do wykaszarki, deski szalunkowej, gontu, obrzeży i kostki brukowej oraz art. przemysłowych 6.785,53,
 - zakup energii i wody 6.996,56,
 - naprawa pieca co w budynku będącego własności gminy 1.529,59,
 - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, ogłoszenie w prasie o wynajmie pomieszczeń, mapki, wynajem kabin TOITOI, tyczenie działki pod wiatę grilową 3.233,61,
 - podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 8.977,00.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 3.500,00, wydatkowano kwotę 2.843,50, tj.81,24% powyższą kwotę wydatkowano na zakup działki 62/1 w Rylsku Małym z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej, operat szacunkowy, akt notarialny.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 7.200,00,wykonanie 6.308,66,tj.87,62%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego są to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy/ 2.500,00;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie w prasie o zmianie w planach zagospodarowania przestrzennego 3.808,66.

DZ. 720 INFORMATYKA na plan 84.000,00, wykonanie 80.272,50, tj.95,56%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków 0z UE na realizację projektu „E- aktywni mieszkańcy Gminy Regnów”- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020 zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.291.769,00, wykorzystano 1.225.898,13,tj.94,90%.

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności. *Na wydatki bieżące składają się:*

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 60.222,00, wydatkowano 58.016,21, tj. 96,34%. Wydatki bieżące w kwocie 58.016,21 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu 49.628,02;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.388,19 w tym:
 - zakup artykułów biurowych 742,40,
 - naprawa kserokopiarki 140,83
 - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 5.515,00,
 - rozmowy telefoniczne 100,00,
 - delegacje pracowników 133,20,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76,
 - szkolenia pracownika 510,00.

Kwota 24.959,27 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 43.556,00,wydatkowano 38.060,54,tj.87,38% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 9 sesji Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 36.560,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.500,54, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych, podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG, artykułów biurowych, ogłoszenie w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.059.776,00, wydatkowano 1.027.220,83, tj. 96,93%.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 1.027.220,83, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,37 etatów/ 885.690,66;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 101,62;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141.428,55 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i art. przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputera 13.811,54,
 - opłata za energię elektryczną 2.837,26,
 - naprawa kosiarki samojezdnej i wykaszarki, naprawa drukarki 2.496,53,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 360,00,
 - zakup usług pozostałych obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, GOMIG, BIP, eGmina, iMAPA.),przegląd stanu tech. przewodów kominowych, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, odnowienie podpisu elektronicznego, niszczenie dokumentacji archiwalnej, usługa transmisji sesji 89.234,04 ,

- opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 1.854,97,
- delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 5.829,29,
- ubezpieczenie budynków i mienia, opłata prolongacyjna do ZUS-u 3.216,60,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.631,80,
- szkolenia pracowników 5.156,52.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 5.000,00, wykonanie 4.972,68, tj.99,45%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów dotyczących promocji gminy i nagród rzeczowych oraz ubezpieczenie imprezy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 123.215,00 wykonanie 97.627,87, tj. 79,23%. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 4.550,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 44.304,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.773,87 z tego:
 - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 1.590,60,
 - zapłatę za przesyłki listowe 3.131,45,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego oraz delegacje 903,50,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, koszty komornicze 37.375,85,
 - koszty postępowania sądowego, zaliczka na wycenę nieruchomości od nabytego spadku 5.772,47.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 13.911,00, wykonanie 13.911,00, tj. 100%. Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa na plan 388,00, wydatkowano 388,00, tj. 100%. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 6.699,00, wpłynęło 6.699,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 3.350,00;
- 2) wypłata wynagrodzeń z pochodnymi 2.897,07;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 451,93 z tego:
 - zakup artykułów biurowych 255,13,
 - delegacje 196,80.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 400,00, wydatkowano 400,00, tj.100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - dostarczenie dokumentów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 6.424,00, wydatkowano 6.424,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 3.350,00;
- 2) wypłata wynagrodzeń z pochodnymi 2.782,18;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 291,82 z tego:
 - zakup artykułów biurowych 171,22,
 - delegacje 120,60.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 56.941,00, wykonano 33.089,26, tj. 58,11 % Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 2.000,00, wydatkowano 2.000,00 tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 35.111,00, wydatkowano 31.089,26, tj. 88,55% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.020,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-umowa konserwator OSP 5.299,83;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.769,43 z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, naklejek 705,25,
 - wydatki związane z zakupem dla OSP Regnów 2 szt aparatów ochrony dróg oddechowych, w ramach realizacji zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” 11.325,84
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 2.730,37,
 - zapłata za remont motopompy, naprawa pokrycia dachu 6.499,97,
 - badania lekarskie członków drużyny OSP 400,00,
 - zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP i samochodu strażackiego, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych 697,00,
 - ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 1.411,00.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 19.830,00, wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 39.000,00, wykonanie 35.363,05, tj. 90,67%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, BS Aleksandrów Łódzki, BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.709.081,00, wykonanie 2.672.334,87, tj. 98,64%. Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 1.703.923,45, wydatkowano 1.687.476,16, tj. 99,03%. Wydatki bieżące to kwota 1.687.476,16 na utrzymanie szkoły a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki wiejskie, środki bhp) 78.144,87;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 16,35 etatu + obsługa 5 etaty 1.372.659,81;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.671,48 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonerów, tuszy, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, licencji i program .komputerowych, baneru reklamowego 130.119,60,
 - zakup podręczników 74,25,
 - zakup pomocy dydaktycznych -dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 -„Aktywna tablica” 17.500,00,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 10.796,77,
 - naprawa kserokopiarki, podajnika papieru ksero i oprav oświetleniowych 1.695,50,
 - badania lekarskie pracowników 1.460,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport., prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd przewodów kominowych,przeład i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO,przeład gaśnic i badanie wydajności wody, montaż projektora i instalacja oprogramowania 20.996,34,
 - opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 1.338,55,
 - delegacje pracowników 271,20,
 - ubezpieczenie budynków i mienia, opłata prolongacyjna 2.713,27,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.174,42,
 - szkolenia pracowników 531,58.

Kwota 14.000,00 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 312.367,54, wydatkowano 306.670,77, tj. 98,18%. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotatki wiejskie) 18.428,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 nauczycieli + obsługa 1 etat 274.689,78;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 13.552,99, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 65,01,
 - badania lekarskie pracowników 380,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.107,98.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 50.508,00.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 101.480,00, wydatkowano 101.395,84, tj. 99,92% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dla Urzędu Miasta w Rawie Maz i Gminy Sadkowice.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 303.481,41 wydano 303.465,40, tj. 99,99% z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwota 303.465,40 w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, odzież ochronna) 11.468,44;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 5,06 etatu + obsługa 1 etat do dnia 31.08.2019 r. 267.929,53;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.067,43 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki, materiały biurowych, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, zakup oprogramowania, zakup etyliny i oleju do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, baneru reklamowego 3.900,00,
 - zakup energii i fry za zużycie wody 3.404,00,
 - naprawa gaśnic i opraw oświetleniowych 249,28,
 - badania lekarskie pracowników 300,00,
 - zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, przegląd przewodów kominowych, montaż projektora i instalacja oprogramowania 3.977,25,
 - opłata za korzystanie z Internetu i telefonii stacjonarnej 450,00,
 - delegacje służbowe pracowników 63,60,
 - ubezpieczenie budynków 692,13,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.801,17,
 - szkolenia pracowników 230,00.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 79.000,00, wykonano 77.880,00, tj. 98,58%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 13.966,00, wydatkowano 595,00, tj. 4,26% z przeznaczeniem na; wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty – doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 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 na plan 82.761,46, wykorzystano 82.761,16, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodnych dla 2 nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym 81.531,86;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1.229,30 z tego :
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 71.421,55, wykorzystano 71.421,55, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych na plan 17.389,59, wykorzystano 17.384,76, tj. 99,97% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w gimnazjum 10.674,76;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6.710,00 z tego:
 - zakup podłogi interaktywnej 6.710,00.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 11.384,00, otrzymano kwotę 11.378,80, tj. 99,95%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W/w kwota została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 11.906,00, wykorzystano 11.905,43, tj. 100%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 41.290,00, wykorzystano 31.941,40, tj. 77,36%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne na plan 5.000,00, wykonano 5.000,00, tj. 100%. Poniesiono wydatki majątkowe w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zakupu autoklawu dla szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00, wykonano 670,00, tj. 67,00%. Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny oraz przewóz osób.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 28.890,00, wykonano 19.871,40, tj. 68,78%. Który obejmują wydatki bieżące w kwocie 19.871,40 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 9.660,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.211,40 z tego:
 - zakup laptopa i tonera 1.934,00,
 - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, udział w programie profilaktycznym, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, udział w szkoleniu członków komisji, przewóz osób 8.127,40,
 - rozmowy telefoniczne 150,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 6.400,00, wydano 6.400,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 6.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 400,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 576.250,00, wykonanie 564.238,86, tj. 97,92%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000,00, Wydatkowano 0,00 Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.068,00, wydatkowano 2.892,15 tj. 94,27% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 37.694,00, wykonanie 36.569,82, tj. 97,02% z przeznaczeniem na wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 36.569,82 w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 7 osób 7.550,00,

- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, udzielenie schronienia 29.019,82.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 46.102,00, wykonanie 44.148,80, tj. 95,76%. Wydatki bieżące na:

1) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 7 osób kwota 43.653,80. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych .

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 495,00 dotycząca zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego zgodnie z decyzją GOPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 255.979,00, wykonanie 251.761,06, tj. 98,35%. Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na *wydatki bieżące kwota 251.761,06*

w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne 225.625,71;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 26.135,35 w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego 4.167,24,

- zakup energii elektrycznej 500,00,

- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, badanie techniczne, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, naprawa samochodu, odnowienie certyfikatu 13.504,50,

- opłata za internet i za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.321,47,

- delegacje pracowników 0,00,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu służbowego 1.328,09,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.987,05,

- podatek od nieruchomości 205,00,

- szkolenia pracowników 122,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 73.100,67 natomiast ze środków własnych kwotę 178.660,39.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 72.304,00 wykonano 71.996,43, tj. 99,57 % zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu i 2 osoby na umowę zlecenie, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki. Wydatki bieżące dotyczą:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu za odzież ochronną) 190,00;

2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.397,60;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 14.408,83 w tym:

- zakup materiałów 67,55,
- zakup usług zdrowotnych 480,00,
- zakup usług opiekuńczych 9.660,00,
- ryczałt za dojazdy pracowników 2.746,73,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.454,55.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 42.445,00, wykonano 42.301,56, tj. 99,66 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.301,56 w tym:

- dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystało 78 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 25.380,94, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 16.920,62 co stanowi 40%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 117.658,00, wykonanie 114.569,04, tj. 97,37% z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.722,00,
- zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób 112.847,04.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.000,00, wydatkowano 1.000,00, tj. 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 72.730,00, wykonano 71.394,78, tj. 98,16%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 37.842,00, wydatkowano 36.885,28, tj. 97,47% są to wydatki bieżące wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole i Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 29.838,00, wydatkowano 29.459,50, tj. 98,73% z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej. Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości tj. 23.567,60 środki własne stanowią kwotę 5.891,90.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 5.050,00, wydatkowano 5.050,00, tj. 100,00% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 2.725.722,00, wykonanie 2.705.544,07, tj. 99,26%. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 1.807.580,00, wydano 1.804.030,26, tj. 99,80%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 1,5%, ze zmianą od 1.07.2019 na 1,2%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.778.479,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.510,26;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.041,00 w tym:
 - zakup licencji, zakup materiałów, druków 403,00,
 - przesyłki listowe, prowizja bankowa, obsługa informatyczna 900,00,
 - szkolenia pracowników 738,00.

Kwotę 1.802.450,26 wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowano 1.580,00.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 775.659,00, zrealizowano 765.283,63, tj. 98,66%. Wydatki bieżące kwota 765.283,63 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne. Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 714.808,96 w tym:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki 686.368,96,
 - zasiłek dla opiekuna 7.440,00,
 - fundusz alimentacyjny 21.000,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych 45.877,29;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.597,38 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków 216,20,
 - przesyłki listowe, prowizja bankowa, przekaz pocztowy, licencje na oprogram. 2.211,00,
 - odsetki od ubezpieczeń zgodnie z decyzją numer 1406-PU.402.2069.2018 z dnia 20.11.2018 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją GOPS 2.170,18.

Kwota 758.357,65 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.925,98.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 177,00, wydano 149,24, tj. 84,32% z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- realizacja programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 88.210,00, wydano 82.195,37, tj. 93,18%. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczenia Dobry start) 68.100,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.023,45;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.071,92 w tym: wyplata ryczału samochodowego.

Kwota 70.408,92 została wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na wyplata świadczenia Dobry start wraz z kosztami obsługi tego świadczenia. Kwota 1.947,38 została wydatkowana z dotacji celowej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Kwota 9.839,07 została wydatkowana ze środków własnych przeznaczonych na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 43.293,00, wydano 43.252,65, tj. 99,91%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 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 2014r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 10.803,00, wydano 10.632,92, tj. 98,43%. z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 9.738,00,

- odsetki od ubezpieczenia zgodnie z decyzją numer 1406-PU.402.2069.2018 z dnia 20.11.2018 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 894,92.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 253.429,00, wydatkowano 238.307,27, tj. 94,03% Z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 142.551,00, wydatkowano 142.050,80, tj. 99,65% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych od dnia 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 77.000,00, wydatkowano 68.811,47, tj. 89,37%. W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

- faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 38.378,02,
- zakup materiałów oświetleniowych 3.886,45,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych 26.547,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 33.878,00, wydatkowano 27.445,00 tj. 81,01% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 315,00 dotyczące zapłaty za wniosek do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej oraz zakupu agrowłókniny. Kwotę 27.130,00 wydatkowano na realizację zadania: „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów w 2019 roku”

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 383.702,00, wydatkowano 383.292,29, tj. 99,89%.

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 19.202,00, wydatkowano 19.200,60,tj. 99,99% z przeznaczeniem na: zapłacenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi - nauka gry na instrumentach dętych za okres 10 m-cy wg zawartej umowy.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 100.500,00, wydano 100.500,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 264.000,00, wydatkowano 263.591,69, tj. 99,85% z przeznaczeniem na: dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa“ zgodnie z zawartą umową 15.000,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 249.000,00, wydatkowano kwotę 248.591,69, tj.99,84% w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków UE plan 233.000,00, wydatkowano 233.000,00 tj. 100% z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury zgodnie z podpisaną umową Nr 00011-65170-UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Wykonano I etap inwestycji, tj. wybudowano budynek, zapłacono za inspektora nadzoru. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 15.591,69 na zapłatę za wykonanie projektu przyłącza gazowego, odgrodzienia świetlicy.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 158.100,00, wydano 157.151,14, tj. 99,40%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan 90.100,00, wydatkowano 89.565,41, tj.99,41%. Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania: Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie (fragment terenu rekreacyjnego- kort do tenisa ziemnego) zgodnie z podpisaną umową Nr 11/2019/PF/S.- delegacja za dostarczenie wniosku na dofinansowanie zadania oraz wykonanie kortu.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej na plan 30.000,00, wydatkowano 30.000,00, tj. 100%. Wydatkowana kwota 30.000,00 to *dotacja* z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 Pozostała działalność na plan 38.000,00, wydatkowano 37.585,73, tj.98,91% z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania: pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Regnów, zgodnie z podpisaną umową ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki Nr 2019/0466/9614/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2019 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 333.186,00 i odsetek w kwocie 35.363,05, co daje razem 368.549,05, tj. 4,08% wykonanych dochodów bez wyłączeń, po dokonaniu wyłączeń ze wskaźnika spłaty kwoty 114.286,00-pożyczka na wyprzedzające finansowanie 2,82% i dotyczą:

- kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów - 60.000,00 + 4.583,36 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 4.167,63 odsetki,
- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 74.100,00 + 18.197,40 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 39.200,00 + 8.317,72 odsetki,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań - 114.286,00 + 96,94 odsetki z udziałem środków europejskich w BGK o/Łódź.

Przychody ogółem wynoszą plan 211.456,00, wykonanie 211.458,72, tj. 100% w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 97.172,72,
- kredyty i pożyczki 0,00,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich 114.286,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki/ na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1.240.200,00, co stanowi 13,73% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 60.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 91.200,00,

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 206.700,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 131.400,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów kwota 75.600,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 360.500,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016 roku kwota 314.800,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w 2019 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:

1. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zgodnie z podpisaną umową Nr 00011-65170-UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017-2020. Wartość kosztorysowa wynosi 470.118,30 zł. W latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 14.817,30 na wykonanie projektu budowlanego, map d/c projektowych, przyłącza energetycznego. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 249.000,00 zł wydatkowano 248.591,69, tj. 99,84% z przeznaczeniem na wykonanie budynku, inspektora nadzoru, zapłatę za wykonanie projektu przyłącza gazowego oraz odgrodzenie świetlicy. Rozliczono I etap inwestycji i otrzymano dofinansowanie w wysokości 117.141,05.

2. Tytuł projektu „E- aktywni mieszkańcy Gminy Regnów”- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020 zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Nr KPL/U/17/2019 w dniu 10 kwietnia 2019 roku na realizację projektu przez Gminę Regnów na plan kwotę 84.000,00zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Projekt realizowany był od 01.03.2019 do 15.11.2019 r. W 2019 roku wydatkowano kwotę 80.272,50zł.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W budżecie na 2019 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

1. „Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie”, celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększą atrakcyjność inwestycyjną gminy Regnów, pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Inwestycja realizowana jest od 2015 roku. Łączny koszt to kwota 53.000,00 .Na 2019 rok zaplanowano 18.000,00 wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków, umowa z wykonawcą została rozwiązana.

2. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017-2020. Podpisano umowę Nr00011-65170-UM0510034/18 w dniu 10.10.2018r i aneks o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa wynosi 470.118,30zł. Plan wydatków na 2019 rok wynosi 249.000,00 zł wydatkowano kwotę 248.591,69, tj. 99,84% z przeznaczeniem na wykonanie budynku, inspektora nadzoru, zapłatę za wykonanie projektu przyłącza gazowego oraz odgrodzenie świetlicy. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 117.141,05.

3. Budowa kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Regnowie (fragment terenu rekreacyjnego-kort do tenisa ziemnego), którego celem jest rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2018-2020. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 90.100,00, wydatkowano 89.565,41, tj.99,41%. z przeznaczeniem na wykonanie kortu, delegacje. Złożono wnioski na dofinansowanie w/w realizowanego zadania, który został rozpatrzony pozytywnie i otrzymano dofinansowanie w wysokości 50.000,00zł.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2019 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie

występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	8.990.256,60	9.031.157,29	100,45
	- <i>dochody bieżące</i>	8.804.114,60	8.845.223,38	100,47
	- <i>dochody majątkowe</i>	186.142,00	185.933,91	99,89
1.	Dochody własne	2.823.404,00,	2.893.784,44	102,49
	- <i>dochody bieżące</i>	2.823.404,00	2.893.784,44	102,49
2.	Dotacje ogółem	3.588.585,60	3.559.105,85	99,18
	w tym: <i>dochody bieżące</i>			
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.187.658,60	1.171.513,48	98,64
	-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258.387,00	254.781,36	98,60
	-§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	71.803,20	68.213,04	95,00
	-§2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.196,80	11.586,96	95,00
	-§2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.806.000,00	1.802.450,26	99,80
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.878,00	24.381,00	98,00
	-§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41.520,00	40.245,84	96,93

	Dochody majątkowe			
	-§ 6257 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	117.142,00	117.141,05	100
	-§6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19.000,00	18.792,86	98,91
	-§6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100
3.	Subwencje ogółem w tym: dochody bieżące	2.578.267,00	2.578.267,00	100
	-oświatowa	1.807.771,00	1.807.771,00	100
	-wyrównawcza UG	703.798,00	703.798,00	100
	-równoważąca	43.206,00	43.206,00	100
	- uzupełnienie subwencji dla JST	23.492,00	23.492,00	100
II.	WYDATKI OGÓŁEM	8.868.526,60	8.624.436,19	97,25
	1.wydatki majątkowe	405.600,00	385.586,33	95,07
	2.wydatki bieżące	8.462.926,60	8.238.849,86	97,35

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2019 rok

Dz./ §	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	312 330,60	312 313,03	99,99
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	800,00	782,43	97,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 610,60	282 610,60	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 920,00	28 920,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 923,00	18 984,75	100,33
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 866,00	1 950,72	104,54
0830	Wpływy z usług	437,00	418,00	95,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 620,00	16 616,03	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 410,00	56 284,39	105,38
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	53 400,00	56 277,84	105,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,55	65,50
720	Informatyka	84 000,00	79 800,00	95,00
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	71 803,20	68 213,04	95,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 196,80	11 586,96	95,00
750	Administracja publiczna	49 355,00	48 888,48	99,05

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	25 425,00	24 959,27	98,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 928,00	23 929,21	100,01
2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 911,00	13 911,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	13 911,00	13 911,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 723,00	14 448,37	91,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 123,00	3 122,53	99,98
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	11 325,84	89,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 503 217,00	2 580 260,09	103,08
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	803 257,00	810 845,00	100,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 342,00	4 934,56	92,37
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 765,00	1 274 520,24	105,61
0032	Wpływy z podatku rolnego	311 509,00	308 155,54	98,92
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 907,00	10 947,50	100,37
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 890,00	99 880,40	99,99
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	879,00	175,80
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 585,00	71,70
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 263,00	6 704,00	92,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 730,00	6 738,36	100,12
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 354,00	45 003,00	117,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	2 074,40	122,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 993,09	99,88
758	Różne rozliczenia	2 579 667,00	2 579 417,55	99,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	790,55	79,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	360,00	90,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 492,00	23 492,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 554 775,00	2 554 775,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	99 064,00	100 805,19	101,76

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 629,00	5 779,00	87,18
0830	Wpływy z usług	4 640,00	6 207,41	133,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 528,98	109,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	11 384,00	11 378,80	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 911,00	65 911,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	28 890,00	29 310,62	101,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 890,00	29 310,62	101,46
852	Pomoc społeczna	170 760,00	167 385,09	98,02
0830	Wpływy z usług	3 690,00	3 469,97	94,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	495,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	64,00	128,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 525,00	163 355,38	98,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 870,00	23 567,60	98,73
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 870,00	23 567,60	98,73
855	Rodzina	2 664 563,00	2 643 216,28	99,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	155,99	101,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	854 328,00	838 653,81	98,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 081,00	1 947,38	93,58
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 806 000,00	1 802 450,26	99,80
2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8,84	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 429,00	176 628,94	94,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	143 201,25	95,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 751,00	1 714,05	97,89
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 603,88	73,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	728,76	91,10

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 878,00	24 381,00	98,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 142,00	117 141,05	100,00
6257	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	117 142,00	117 141,05	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	69 002,00	68 794,86	99,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	18 792,86	98,91
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	I. DOCHODY w tym:	8 990 256,60	9 031 157,29	100,45
	dochody bieżące	8 804 114,60	8 845 223,38	100,47
	dochody majątkowe	186 142,00	185 933,91	99,89
	II.PRZYCHODY w tym:	211456,00	211458,72	100,00
	kredyty i pożyczki	114286,00	114286,00	100,00
	wolne środki	97170,00	97172,72	100,00
	RAZEM(dochody i przychody)	9201712,60	9242616,01	100,44

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów**WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31grudnia 2019 ROKU**

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 861,60	336 032,12	99,46%
01030	Izby rolnicze	6 231,00	6 069,70	97,41%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	6 231,00	6 069,70	97,41%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	89,18	89,18%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	100,00	89,18	89,18%
01095	Pozostała działalność	331 530,60	329 873,24	99,50%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 893,00	4 893,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	326 637,60	324 980,24	99,49%
400	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 161,00	21 013,49	77,37%
40002	Dostarczanie wody	27 161,00	21 013,49	77,37%
	wydatki na zadania statutowe	27 161,00	21 013,49	77,37%
600	Transport i łączność	53 000,00	16 977,51	32,03%
60016	Drogi publiczne gminne	53 000,00	16 977,51	32,03%
	wydatki na zadania statutowe	35 000,00	16 977,51	48,51%
	wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 379,00	30 365,79	83,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 379,00	30 365,79	83,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki na zadania statutowe	32 879,00	27 522,29	83,71%
	wydatki majątkowe	3 500,00	2 843,50	81,24%
710	Działalność usługowa	7 200,00	6 308,66	87,62%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00	6 308,66	87,62%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	4 700,00	3 808,66	81,04%

720	Informatyka	84 000,00	80 272,50	95,56%
72095	Pozostała działalność	84 000,00	80 272,50	95,56%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	84 000,00	80 272,50	95,56%
750	Administracja publiczna	1 291 769,00	1 225 898,13	94,90%
75011	Urzędy wojewódzkie	60 222,00	58 016,21	96,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 736,00	49 628,02	95,93%
	wydatki na zadania statutowe	8 486,00	8 388,19	98,85%
75022	Rady gmin	43 556,00	38 060,54	87,38%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 500,00	1 500,54	27,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 056,00	36 560,00	96,07%
75023	Urzędy gmin	1 059 776,00	1 027 220,83	96,93%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	891 042,00	885 690,66	99,40%
	wydatki na zadania statutowe	166 734,00	141 428,55	84,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	101,62	5,08%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 972,68	99,45%
	wydatki na zadania statutowe	5 000,00	4 972,68	99,45%
75095	Pozostała działalność	123 215,00	97 627,87	79,23%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	74 073,00	48 773,87	65,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 550,00	94,79%
	wynagrodzenia i pochodne	44 342,00	44 304,00	99,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 911,00	13 911,00	100,00%
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	388,00	388,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	388,00	388,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 699,00	6 699,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	451,93	451,93	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 350,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	2 897,07	2 897,07	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 424,00	6 424,00	100,00%

	w tym: wydatki na zadania statutowe	291,82	291,82	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 350,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	2 782,18	2 782,18	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 941,00	33 089,26	58,11%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 111,00	31 089,26	88,55%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 301,00	5 299,83	99,98%
	wydatki na zadania statutowe	26 310,00	23 769,43	90,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 020,00	57,71%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 830,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 830,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	39 000,00	35 363,05	90,67%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	39 000,00	35 363,05	90,67%
	w tym: obsługa długu	39 000,00	35 363,05	90,67%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 709 081,00	2 672 334,87	98,64%
80101	Oświata i wychowanie	1 703 923,45	1 687 476,16	99,03%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 383 408,45	1 372 659,81	99,22%
	wydatki na zadania statutowe	239 772,00	236 671,48	98,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 743,00	78 144,87	96,78%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 367,54	306 670,77	98,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	276 632,84	274 689,78	99,30%
	wydatki na zadania statutowe	17 062,70	13 552,99	79,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 672,00	18 428,00	98,69%
80104	Przedszkola	101 480,00	101 395,84	99,92%
	wydatki na zadania statutowe	101 480,00	101 395,84	99,92%

80110	Gimnazja	303 481,41	303 465,40	99,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	267 935,41	267 929,53	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	24 077,00	24 067,43	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469,00	11 468,44	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 000,00	77 880,00	98,58%
	wydatki na zadania statutowe	79 000,00	77 880,00	98,58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 966,00	595,00	4,26%
	wydatki na zadania statutowe	13 966,00	595,00	4,26%
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	82 761,46	82 761,16	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	81 532,16	81 531,86	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	1 229,30	1 229,30	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 421,55	71 421,55	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 421,55	71 421,55	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 389,59	17 384,76	99,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 675,15	10 674,76	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 714,44	6 710,00	99,93%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 384,00	11 378,80	99,95%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	11 384,00	11 378,80	99,95%
80195	Pozostała działalność	11 906,00	11 905,43	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	11 906,00	11 905,43	100,00%
851	Ochrona zdrowia	41 290,00	31 941,40	77,36%
85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	77,36%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	670,00	67,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	670,00	67,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 890,00	19 871,40	68,78%

	w tym: wynagrodzenie i pochodne	14 000,00	9 660,00	69,00%
	wydatki na zadania statutowe	14 890,00	10 211,40	68,58%
85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	576 250,00	564 238,86	97,92%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	3 068,00	2 892,15	94,27%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 068,00	2 892,15	94,27%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 694,00	36 569,82	97,02%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 694,00	36 569,82	97,02%
85216	Zasiłki stałe	46 102,00	44 148,80	95,76%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 607,00	43 653,80	95,72%
	wydatki na zadania statutowe	495,00	495,00	100,00%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	255 979,00	251 761,06	98,35%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	225 978,00	225 625,71	99,84%
	wydatki na zadania statutowe	29 401,00	26 135,35	88,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 304,00	71 996,43	99,57%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 399,00	57 397,60	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	14 505,00	14 408,83	99,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	190,00	47,50%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 445,00	42 301,56	99,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 445,00	42 301,56	99,66%
85295	Pozostała działalność	117 658,00	114 569,04	97,37%
	wydatki na zadania statutowe	117 658,00	114 569,04	97,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 730,00	71 394,78	98,16%

85401	Świetlice szkolne	37 842,00	36 885,28	97,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 842,00	36 885,28	97,47%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 838,00	29 459,50	98,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 838,00	29 459,50	98,73%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 050,00	5 050,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	0,00%
855	Rodzina	2 725 722,00	2 705 544,07	99,26%
85501	Świadczenia wychowawcze	1 807 580,00	1 804 030,26	99,80%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 511,00	23 510,26	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	2 041,00	2 041,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 782 028,00	1 778 479,00	99,80%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 659,00	765 283,63	98,66%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	48 889,00	45 877,29	93,84%
	wydatki na zadania statutowe	4 726,00	4 597,38	97,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 044,00	714 808,96	99,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	149,24	84,32%
	wydatki na zadania statutowe	177,00	149,24	84,32%
85504	Wspieranie rodziny	88 210,00	82 195,37	93,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 875,00	13 023,45	93,86%
	wydatki na zadania statutowe	1 135,00	1 071,92	94,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00	68 100,00	93,03%
85508	Rodziny zastępcze	43 293,00	43 252,65	99,91%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	43 293,00	43 252,65	99,91%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 803,00	10 632,92	98,43%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	10 803,00	10 632,92	98,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 429,00	238 307,27	94,03%
90002	Gospodarka odpadami	142 551,00	142 050,80	99,65%
	wydatki na zadania statutowe	142 551,00	142 050,80	99,65%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	68 811,47	89,37%

	w tym: wydatki na zadania statutowe	77 000,00	68 811,47	89,37%
90095	Pozostała działalność	33 878,00	27 445,00	81,01%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	33 878,00	27 445,00	81,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 702,00	383 292,29	99,89%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 202,00	19 200,60	99,99%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 202,00	19 200,60	99,99%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	100 500,00	100 500,00	100,00%
	w tym; dotacje na zadania bieżące	100 500,00	100 500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	264 000,00	263 591,69	99,85%
	w tym; dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	233 000,00	233 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	16 000,00	15 591,69	97,45%
926	Kultura fizyczna i sport	158 100,00	157 151,14	99,40%
92601	Obiekty sportowe	90 100,00	89 565,41	99,41%
	wydatki majątkowe	90 100,00	89 565,41	99,41%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	38 000,00	37 585,73	98,91%
	wydatki majątkowe	38 000,00	37 585,73	98,91%
	I. OGÓLEM WYDATKI	8 868 526,60	8 624 436,19	97,25%
	wydatki bieżące, w tym:	8 462 926,60	8 238 849,86	97,35%
	wynagrodzenia i pochodne	3 538 582,81	3 508 870,24	99,16%
	wydatki na zadania statutowe	1 743 597,79	1 584 858,50	90,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904 846,00	2 876 585,57	99,03%
	dotacje na zadania bieżące	152 900,00	152 900,00	100,00%
	obsługa długu publicznego	39 000,00	35 363,05	90,67%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	84 000,00	80 272,50	95,56%
	Wydatki majątkowe	405 600,00	385 586,33	95,07%

	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	233 000,00	233 000,00	100,00%
	II.ROZCHODY	333 186,00	333 186,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	218 900,00	218 900,00	100,00%
	§ 963 spłata pożyczek na finans. zadań z udziałem środków z UE	114 286,00	114 286,00	100,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	9 201 712,60	8 957 622,19	97,35%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2019 rok**

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2019 rok przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 35,28 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,24 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2019 wyniosły 131.421,21 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 100.500,00 zł., dochody z działalności statutowej za wynajem Sali w kwocie 16.480,00 zł, dochody z działalności statutowej za prowadzenie agencji pocztowej w kwocie 12.506,92, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.650,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. w kwocie 284,29 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2019 wyniosły 131.385,93 zł, z czego 1.650,00 zł stanowi kwota na zakup książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości wydawniczych, natomiast kwota 129.735,93 zł to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2019 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe: - w kwocie 691,56 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r., termin płatności przypada na 07.01.2020 r.

Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2019 r. należności krótkoterminowe: - kwota 1.853,68 zł od firmy Poczta Polska S.A. z tyt. prowizji za prowadzenie Agencji Pocztovej za m-c listopad i grudzień 2019 r.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2019 r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz oraz 1 osoba na umowę zlecenie.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za rok 2019 przedstawiają tabele Nr 1 i Nr 2.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan 2019r. w zł	Wykonanie 2019r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	100.500,00	100.500,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.650,00	1.650,00	100,00
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	16.850,00	16.480,00	97,80
4	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń-Agencja Pocztovej	13.000,00	12.506,92	96,20
Razem		132.000,00	131.136,92	99,35
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r		284,29	284,29	

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan 2019r. w zł	Wykonanie 2019r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		27.580,00	27.560,10	99,93
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.895,00	3.892,56	99,94
2	Zakup oleju opałowego	17.080,00	17.072,40	99,96
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	430,00	425,35	98,92
4	Zakup książek	4.180,00	4.175,79	99,90
5	Zakup komputera i oprogramowania	1.995,00	1.994,00	99,95
II. Zakup usług obcych, w tym:		11.100,00	11.050,49	99,55
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament programu bibliotecznego, naprawa chłodziarko-zamrażarki, prowadzenie RODO, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	10.050,00	10.049,43	99,99
2	Usługi telefoniczne	600,00	576,71	96,11
3	Abonament programu księgującego	450,00	424,35	94,30
III. Podatki i opłaty		1.820,00	1.820,00	100,00
1	Podatek od nieruchomości	1.820,00	1.820,00	100,00
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		73.930,00	73.885,95	99,94
1	Wynagrodzenia pracowników	60.350,00	60.317,95	99,95
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie	8.580,00	8.580,00	100,00
3	Nagrody roczne	5.000,00	4.988,00	99,76
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		16.360,00	15.870,59	97,00
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	14.300,00	14.218,63	99,43
2	Badania pracowników	100,00	0,00	0,00
3	Odpisy ZFŚS – świadczenia urlopowe z ZFŚS	1.660,00	1.651,96	99,52
4	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty		1.210,00	1.198,80	99,07
1	Pozostałe koszty (w tym : ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	210,00	201,80	96,10
2	Ubezpieczenie mienia	1000,00	997,00	99,70
Razem		132.000,00	131.385,93	99,53