



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 7625

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Magnuszewie za 2022 rok**

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz.1634 ze zm.) art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r, poz.1668) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz.1461) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marek Drapała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Magnuszew w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Magnuszew nr XLIII/268/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Magnuszew za 2022 rok

Budżet Gminy Magnuszew w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Magnuszew nr XLIII/268/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 439 696,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 746 071,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 659 405,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 353 030,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 306 375,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Magnuszew na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Magnuszew zaś 30 zarządzeniami Wójta Magnuszew. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Magnuszew na dzień 31.12.2022 roku kształtował się następująco:

Dane ogólne

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody	46 164 816,57	45 431 108,94	98,41%
Wydatki	48 403 858,30	45 313 356,11	93,62%
Wynik	-2 239 041,73	117 752,83	-

I. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 431 108,94 zł, a ich realizacja stanowiła 98,41% planu wynoszącego 46 164 816,57 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Magnuszew.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 065 700,57	44 489 266,69	98,72%	97,93%
Dochody majątkowe	1 099 116,00	941 842,25	85,69%	2,07%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 164 816,57	45 431 108,94	98,41%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 516 292,00	13 516 280,94	100,00%	29,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 808 859,57	10 954 106,51	101,34%	24,11%
852	Pomoc społeczna	7 884 105,00	7 339 831,31	93,10%	16,16%
855	Rodzina	7 051 010,62	7 019 053,35	99,55%	15,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 573,00	1 610 682,33	91,18%	3,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 232 142,07	1 279 145,23	103,81%	2,82%
801	Oświata i wychowanie	1 218 356,59	1 216 092,71	99,81%	2,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 632,00	984 007,76	84,20%	2,17%
750	Administracja publiczna	573 974,72	620 675,02	108,14%	1,37%
926	Kultura fizyczna	363 253,00	363 253,00	100,00%	0,80%
600	Transport i łączność	163 000,00	162 158,89	99,48%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 869,00	153 868,40	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	131 036,23	106,97%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 800,00	47 468,26	43,63%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 164 816,57	45 431 108,94	98,41%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 489 266,69 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu wynoszącego 45 065 700,57 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody bieżące (1+2+3)	45 065 700,57	44 489 266,69	98,72%
1.Dochody własne, z tego:	22 827 159,57	22 382 923,36	98,05%
Dochody z podatków i opłat	12 653 851,57	12 816 638,71	101,29%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 659 931,57	6 659 931,57	100,00%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 268,00	33 268,00	100,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 740,00	24 739,29	100,00%
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 486 619,96	103,61%
Wpływy z podatku rolnego	641 750,00	632 755,75	98,60%
Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	104 063,37	106,19%
Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00	269 570,00	100,21%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 700,00	31 683,98	106,68%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	163 100,00	196 621,16	120,55%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 017,00	25 191,00	100,70%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 800,00	43 879,10	107,55%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 700,00	100 371,56	117,12%
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 437 400,00	1 455 363,94	101,25%
Wpływy z odpłat za zajęcie pasa drogowego	28 200,00	29 702,60	105,33%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 753,00	334 160,35	101,03%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	11 447,30	100,41%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 079,00	120,79%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	32 048,20	96,82%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 540,00	247 716,93	101,30%
Wpływy za uczęszczanie dziecka do żłobka	85 452,00	84 732,00	99,16%
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	693,65	34,68%
Dochody z majątku, w tym:	115 200,00	119 978,12	104,15%
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	115 200,00	119 978,12	104,15%
Pozostałe dochody własne, w tym:	10 058 108,00	9 446 306,53	93,92%
Wpływy z odsetek	308 251,00	357 885,90	116,10%
Wpływy za wodę i ścieki	645 000,00	685 923,09	106,34%
Wpływy z usług opiekuńczych	24 000,00	22 559,45	93,99%
Wpływy z odpłatności za obiady	229 130,00	244 241,23	106,59%
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	5 600,00	5 634,90	100,62%
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	147 276,00	147 276,00	100,00%
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	54 440,00	50 731,48	93,26%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 850,00	10 995,94	101,34%
Wpływy z różnych dochodów	61 453,00	69 289,17	112,75%
Wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola na terenie naszej gminy	38 300,00	42 550,40	111,10%
Wpływy ze sprzedaży węgla preferencyjnego gospodarstwom domowym	1 026 000,00	854 500,00	83,28%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 900,00	18 456,78	233,63%
Zwrot z wpływów do wyjaśnienia	0,00	-10,00	x
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 010,00	22 585,36	118,81%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	645 167,00	585 762,89	90,79%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 387,00	49 387,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 494 846,00	5 044 249,31	91,80%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 498,00	1 217 376,46	97,35%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	38 000,00	13 911,17	36,61%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	9 263 826,00	9 131 628,33	98,57%
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 030 458,97	8 005 332,66	99,69%
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 101 239,03	998 846,07	90,70%
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 128,00	127 449,60	96,46%
3. Subwencja ogólna	12 974 715,00	12 974 715,00	100,00%
Część oświatowa	7 577 985,00	7 577 985,00	100,00%
Część wyrównawcza	5 337 897,00	5 337 897,00	100,00%
Część równoważąca	58 833,00	58 833,00	100,00%

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 44 489 266,69 zł i stanowiły 97,93 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 22 382 923,36 zł - 49,27 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 9 131 628,33 zł - 20,10% zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 12 974 715,00 zł – 28,56 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Magnuszew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 941 842,25 zł, tj. w 85,69% w stosunku do planu wynoszącego 1 099 116,00 zł.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	363 253,00	363 253,00	100,00%	33,05%
600	Transport i łączność	163 000,00	162 158,89	99,48%	14,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 973,00	113 541,07	42,06%	10,33%
750	Administracja publiczna	108 117,00	108 117,00	100,00%	9,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%	9,10%
758	Różne rozliczenia	64 773,00	64 772,29	100,00%	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%	2,73%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 099 116,00	941 842,25	85,69%	100,00%

Struktura zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)	1 099 116,00	941 842,25	85,69%
1.Dochody własne, w tym:	90 001,00	74 190,65	82,43%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	90 001,00	74 190,65	82,43%
2.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z tego:	944 342,00	802 879,31	85,02%
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 jst	248 089,00	108 117,00	43,58%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	533 253,00	532 603,42	99,88%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	162 158,89	99,48%
3.Dotacje z budżetu państwa z tego:	64 773,00	64 772,29	100,00%
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	64 773,00	64 772,29	100,00%

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 941 842,25 zł i stanowiły 2,07 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 4 955 910,93 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym odchylenia w planie dochodów wystąpiły w następujących działach:

- w dziale 801 rozdziale 80195 – po zakończeniu realizacji projektu część środków z dotacji została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem końcowym,
- w dziale 852 rozdziale 85230 - część przyznanej dotacji została niewykorzystana ze względu na mniejszą niż planowano liczbę złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej oraz w związku z nieprzedłożeniem przez część wnioskodawców rachunków dokumentujących poniesione wydatki lub przedłożenie ich na kwoty niższe niż kwota przyznanej pomocy materialnej,
- w dziale 854 rozdziale 85415 – część dotacji została niewykorzystana z uwagi na niższą liczbę osób ubiegających się o posiłki oraz niższy niż zakładano ich koszt,
- w dziale 900 rozdziale 90005 – środki finansowe na realizację programu „Czyste powietrze” zostaną przekazane Gminie po zatwierdzeniu sprawozdania tj. w 2023 roku,
- w dziale 900 rozdziale 90026 – środki finansowe za zrealizowane zadanie „Usuwanie odpadów z foli rolniczych” zostaną przekazane na konto Gminy w 2023 roku po zatwierdzeniu sprawozdania przez NFOŚiGW,
- w dziale 900 rozdziale 90095 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - wpływ środków nastąpi w 2023 roku po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność za zrealizowane zadanie pn. „Termomodernizacja budynku na dz. nr 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.

W pozostałych pozycjach realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółowa realizacja dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w **Tabeli nr 1** do niniejszego sprawozdania.

W 2022 roku dokonano zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 833 248,91 zł, co stanowi 1,84 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 218 199,93 zł, co stanowi 0,48 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 4 800,00 zł, stanowiąca 0,01 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 172 594,00 zł, stanowiąca 0,38 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1 649 841,27 zł i jest mniejszy od stanu roku ubiegłego o 449 624,23 zł, w tym:

-zaległości podatkowe – 800 081,92 zł i są niższe od roku ubiegłego o 510 595,79 zł, w tym od urzędów skarbowych 4 743,19 zł,

- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 559 598,21 zł i są wyższe od roku ubiegłego o 8 633,29 zł (gmina nie ma większego wpływu na windykację, ponieważ prowadzona jest ona przez komorników sądowych),

- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami - 54 244,31 zł i są niższe od roku ubiegłego o 16 154,50 zł,

- za odpady komunalne - 193 195,93 zł i są większe od roku ubiegłego o 36 667,81 zł,

- za zajęcie pasa drogowego – 4 130,67 zł,

- za sprzedaż węgla - 9 000,00 zł,

- za odpłatność za przedszkole oraz żywienie – 2 186,19 zł,

- za odpłatność za obiady – 1 736,45 zł,

- z tytułu zasądzonej kar wraz z odsetkami - 13 145,82 zł,

- za nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami – 4 747,67 zł,

- najem wraz z odsetkami - 3 190,27 zł,

- pozostałe należności - 4 583,83 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonano zajęć hipotecznych. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono wnioski o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

II. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 313 356,11 zł, a ich realizacja wyniosła 93,62% planu wynoszącego 48 403 858,30 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Magnuszew.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 021 765,30	39 533 355,76	94,08%	87,24%
Wydatki majątkowe	6 382 093,00	5 780 000,35	90,57%	12,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 403 858,30	45 313 356,11	93,62%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 248 759,28	14 556 547,42	95,46%	32,12%
852	Pomoc społeczna	8 729 325,00	8 158 621,03	93,46%	18,00%
855	Rodzina	7 345 578,23	7 287 506,39	99,21%	16,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 762 097,07	4 317 509,22	90,66%	9,53%
750	Administracja publiczna	4 180 783,72	3 937 087,27	94,17%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 921,00	2 372 711,08	86,88%	5,24%
600	Transport i łączność	1 281 407,00	1 098 780,04	85,75%	2,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 632,00	907 646,09	77,67%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 218,00	677 347,04	96,18%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 050,00	616 673,89	98,19%	1,36%
926	Kultura fizyczna	605 800,00	600 373,92	99,10%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 368,00	356 502,28	98,11%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	222 122,00	201 156,66	90,56%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	124 000,00	113 917,78	91,87%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 422,00	71 417,32	53,53%	0,16%
710	Działalność usługowa	36 626,00	36 108,77	98,59%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	135 300,00	0,91	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 403 858,30	45 313 356,11	93,62%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie – 32,12%, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 18,00% ogólnego wykonania. Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 855 Rodzina – 16,08%, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 9,53% ogólnego wykonania oraz wydatki poniesione w dziale 750 Administracja publiczna – 8,69% i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,24 %.

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 533 355,76 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu wynoszącego 42 021 765,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Magnuszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 191 859,28	14 505 123,00	95,48%	36,69%
852	Pomoc społeczna	8 729 325,00	8 158 621,03	93,46%	20,64%
855	Rodzina	7 345 578,23	7 287 506,39	99,21%	18,43%
750	Administracja publiczna	4 072 666,72	3 828 970,27	94,02%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 864,00	1 801 062,16	83,85%	4,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 547,07	1 452 454,79	97,18%	3,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 632,00	907 646,09	77,67%	2,30%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 301,00	473 967,29	97,66%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 300,00	418 785,88	94,68%	1,06%
600	Transport i łączność	360 471,00	348 678,34	96,73%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	124 000,00	113 917,78	91,87%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 422,00	71 417,32	53,53%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	67 081,93	93,17%	0,17%
926	Kultura fizyczna	53 800,00	53 519,87	99,48%	0,14%
710	Działalność usługowa	31 000,00	30 482,86	98,33%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	30 250,00	10 670,85	35,28%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	135 300,00	0,91	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 021 765,30	39 533 355,76	94,08%	100,00%

Struktura wydatków bieżących Gminy Magnuszew w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Wydatki bieżące, w tym:	42 021 765,30	39 533 355,76	94,08%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 287 577,40	15 576 744,55	95,64%
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	349 272,00	344 929,74	98,76%
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	10 476 068,10	9 336 737,82	89,12%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>1 047 409,30</i>	<i>986 735,36</i>	<i>94,21%</i>
Dotacje	400 000,00	400 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 384 847,80	13 761 025,87	95,66%
Wydatki na obsługę długu	124 000,00	113 917,78	91,87%

Wydatki bieżące w poszczególnych działach:

Odchylenia od planu wydatków bieżących zostały opisane w poszczególnych działach.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 547,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 454,79 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wydatkowano 12 376,06 zł (różnica odpisu została przekazana w 2023 roku),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 528 570,65 zł, z pomocy skorzystało 667 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 10 536,05 zł,
- utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań wody, zapłata za dostarczenie wody od ZGK w Kozienicach, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 272 819,19 zł,

• utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp na oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, Mniszewie, Boguszkowie i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 628 152,84 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 678,34 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono na:

- remont dróg gminnych (zakup szlaki, kruszywa, transport oraz załadunek, zakup masy asfaltowej, rur przepustowych, znaków drogowych, paliwa) – 96 085,66 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 252 592,68 zł na remont dróg gminnych tłuczniami i destruktem zgodnie ze złożonymi wnioskami poszczególnych sołectw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 081,93 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie budynków komunalnych usługowych – 13 194,33 zł (energia, bieżąca konserwacja kotłów grzewczych, bieżące przeglądy budynków),
- utrzymanie targowiska – 13 043,44 zł (energia, materiały do bieżącego utrzymania, przegląd wentylacji i pompy ciepła),
- wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienie granic – 4 920,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego miejscowości Przewóz Stary 5 000,00 zł – wznowienie granic nieruchomości,
- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych wydatkowano kwotę 30 924,16 zł (zakup opału, zakup energii, remont komina, przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 482,86 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 27 963,15 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 2 519,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 072 666,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 828 970,27 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74 773,72 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki) – 130 685,60 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacji, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, wydatki związane z konserwacją kserokopierek i naprawą sprzętu komputerowego, wydatki na monitoring budynku Urzędu, ubezpieczenie mienia, obsługa strony BIP, obsługa prawna, opłaty abonamentowe za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do systemu prawnego) – 3 373 727,13 zł,
- promocję gminy – 10 681,12 zł (zakup materiałów promujących, organizacja dożynek),
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – 20 582,84 zł,

- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 107 263,00 zł,
- zakup druków na obchody 50-lecia małżeństw oraz druk ulotek – 1 605,10 zł
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU i opłaty SMS do mieszkańców - 11 888,75 zł,
- zakup ubezpieczenia – 4 700,00 zł,
- zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz wykonanie audytu w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 93 063,01 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449,00 zł i zrealizowane w kwocie 1 449,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na zakup latarek i toreb w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 785,88 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części wymiennych do samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup mundurów bojowych, zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków, zakup materiałów i usług na bieżące remonty strażnic, legalizacja sprzętu) – 414 304,48 zł (w tym: remont dachu w OSP Mniszew 52 468,12 zł - na zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2021”; zakup ubrań specjalnych i koszarowych dla OSP Anielin, Rozniszew 39 205,82 zł - na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 19 387,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego),

- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 4 481,40 zł (zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia pracowników).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 917,78 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 300,00 zł, i zrealizowane w kwocie 0,91 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku Vat.

Na 2022 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 158 000,00 zł, z czego na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano kwotę 101 200,00 zł, pozostałe środki nie zostały uruchomione,
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78 000,00 zł, która nie została rozdysponowana z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 191 859,28 zł, a zrealizowane w kwocie 14 505 123,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy - 10 000 931,01 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup licencji, usług

remontowych i napraw; w tym na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” (zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego dla pięciu szkół podstawowych) - 255 000,80 zł, WzMOcNij Swoje Otoczenie - w ramach udziału w programie ZSiPO w Magnuszewie zrealizowano projekt pn. „Trenujesz – zdrowie zyskujesz” (doposażenie w sprzęt sportowy bazy szkoły w celu uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć sportowych) - 20.000,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 172 374,99 zł.

W poszczególnych placówkach zakupiono i wykonano m.in.:

Szkoła Podstawowa w Mniszewie

- serwis kotłowni,
- zmodernizowano komin zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu technicznego,
- naprawiono i pomalowano klatkę schodową,
- wymieniono oprawy oświetleniowe na ledowe w salach lekcyjnych i na korytarzu,
- naprawiono instalację elektryczną w salach lekcyjnych,

Szkoła Podstawowa w Chmielewie

- wykonano konserwację kotłowni,
- polowano pięć pomieszczeń,
- wykonano remont kotłowni (wymiana odpowietrzników, zaworów kulowych na rozdzielaczach CO),
- uszczelniono dach i zamontowano przewód kominowo - wentylacyjny,
- naprawiono instalację elektryczną na sali gimnastycznej,
- wymieniono oprawy oświetleniowe na ledowe w 2 oddziałach przedszkolnych, 4 salach, gabinecie dyrektora,
- ocieplono stropodach,
- zakupiono rolety do pokoju nauczycieli specjalistów oraz na część korytarza,
- zakupiono meble do dwóch sal lekcyjnych, biblioteki, oddziału przedszkolnego,

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach

- wykonano konserwację kotłowni,
- naprawiono okna na sali gimnastycznej,
- wymieniono przewody i gniazda elektryczne,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne,
- zakupiono stoliki i krzesła do oddziału przedszkolnego „0” w związku ze zwiększeniem liczby dzieci,
- zakupiono szafy do gabinetu dyrektora, pokoju nauczycieli specjalistów, pracowni komputerowej,
- wymieniono drzwi wewnętrzne w gabinecie dyrektora, sali lekcyjnej i łazience,
- pomalowano gabinet dyrektora,

Szkoła Podstawowa w Roznieszewie

- zamontowano podłogę interaktywną,
- zakupiono biurka i stoliki uczniowskie oraz naprawiono obrzeża ławek,
- wykonano konserwację kotłowni,
- zmodernizowano pracownię informatyczną,
- oczyszczono orynnowanie na budynku szkoły,
- wymieniono i zmodernizowano rozdzielnię elektryczną przy sali gimnastycznej,

- wymieniono oświetlenie na ledowe w 3 salach lekcyjnych,
- naprawiono opaskę betonową wokół budynku,

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

- zakupiono kosiarkę spalinową,
- naprawiono szorowarkę i zagęszczarkę,
- zakupiono rolety do 3 sal ,
- naprawiono część dachu na budynku szkoły,
- naprawiono uszkodzenia linii kablowej oświetlenia na terenie szkoły,
- wyremontowano stołówkę i jadalnię (m.in. malowanie, ułożenie terakoty, wymiana oświetlenia),
- zakupiono meble do nowopowstałego gabinetu psychologa,
- zakupiono wyposażenie do gabinetu logopedy i do sali terapeutycznej,
- wymieniono i zmodernizowano dwie tablice rozdzielcze,
- zakupiono niszczarkę do sekretariatu,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 1 223 260,64 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na ZFŚS), w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy- 10 900,00 zł.
- utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 678 219,37 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na ZFŚS oraz zakup usług od innych jst, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy - 13 635,51 zł.
- utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 195 610,55 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 833 723,81 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz opiekunów, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług dowożenia, opłaty i składki, odpis na ZFŚS), w tym na dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy – 6 622,70 zł,
- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatkowano 34 812,27 zł, wydatki zostały zrealizowane wg potrzeb, stąd niższe wykonanie planu,
- utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 393 054,36 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na ZFŚS), w tym w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” dokonano doposażenia i poprawy standardu funkcjonującej stołówki, zakupiono wyposażenie stanowisk do sporządzania posiłków, stanowisk obróbki wstępnej i cieplnej – 82 221,70 zł, dofinansowanie 79 984,03 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 28 203,27 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, zakup pomocy dydaktycznych),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 499 309,23 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS – naliczono i przekazano w 100 %, plan ustalono zakładając zatrudnienie dodatkowej kadry),
- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 54 296,73 zł (środki z dotacji),
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 60 061,72 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydatkowano 1 800,00 zł,
- zwrot odsetek od dotacji – 1 754,16 zł,

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 13 730,00 zł,
- realizację projektu unijnego „Umiem, mogę i chcę więcej” wydatkowano 315 018,99 zł,

w ramach realizacji projektu pn. „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew”, w okresie styczeń – czerwiec 2022 w szkołach realizowano zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów, łącznie w powyższym okresie we wszystkich szkołach zrealizowano 696 godzin zajęć, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów dot. zasad bezpieczeństwa w sieci, z powstałych oszczędności na etapie realizacji projektu i wyrażeniu zgody przez MJWPU zakupiono dodatkowy sprzęt elektroniczny, komputerowy i biurowy na wyposażenie szkół (zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 449 634,80 zł, wydatkowano 1 445 081,10 zł – zadanie zostało zakończone),

• realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w Szkołach Podstawowych w Mniszewie, Chmielewie, Przydworzcach, Roznieszewie i Magnuszewie zrealizowano wycieczki edukacyjne, wydatkowano 171 336, 89 zł (dotacja to 109 749,60 zł, zaś wkład własny w wysokości 61 587,29 zł stanowiły wpłaty rodziców).

Odchylenia od planu wydatków wystąpiły w rozdziałach:

- 80107 z powodu przydziału godzin świetlicy w liczbie odpowiadającej realnym potrzebom zgłoszonym przez dyrektorów, w trakcie roku nie pojawiła się potrzeba tworzenia dodatkowych grup świetlicowych.
- 80149 w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które to zostały zaplanowane przy uwzględnieniu najwyższego stopienia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany) oraz poprzez zrealizowanie mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych co spowodowane było nieobecnością dzieci objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 670,85 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,28%. Środki te przeznaczono na profilaktykę alkoholową (wynagrodzenie komisji, zorganizowanie wyjazdu z programem profilaktyczno – terapeutycznym, zakup usług medycznych, zakup materiałów, plakatów).

Zadania z zakresu uzależnień realizowane były w szkołach podstawowych w ramach programów profilaktyczno - wychowawczych, stąd niska realizacja wydatków. Środki na realizację programów pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2023 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 729 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 158 621,03 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 68 518,66 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 16 700,00 zł, składkę odprowadzano od 30 osób (w 100% z dotacji),
- wypłatę zasiłków okresowych – 62 850,84 zł, z pomocy skorzystało 30 rodzin (w 100% z dotacji),
- wypłatę zasiłków celowych – 16 620,40 zł, z pomocy skorzystało 18 rodziny (w 100% środki własne),
- wypłatę zasiłków stałych – 198 712,37 zł, z pomocy skorzystało 31 świadczeniobiorców (środki z dotacji 180 000,00 zł, środki własne 4 130,07 zł),
- wydatki na bieżącą działalność OPS – 711 221,28 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, szkolenia, odpis na ZFŚS), środki z dotacji 132 935,22 zł,
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 115 002,34 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje) z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób (środki własne),

- realizację Programu „Opieka 75+” – koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami

w wieku powyżej 75 roku życia w domu – 33 084,18 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób (10 509,95 zł środki z dotacji),

- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 158 315,14 zł, pomocom objęto 328 osób (środki z dotacji w wysokości 118 332,12 zł),

• świadczenia pieniężne i niepieniężne w tym zapewnienie posiłku dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano 7 021,50 zł (100% z dotacji z Funduszu Pomocy), przyznano pomoc w formie posiłku dla 33 dzieci oraz przyznano 1 zasiłek celowy dla 1 rodziny,

- wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 1 143,00 zł,

• świadczenia dla Polaków na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy złożono 155 wniosków dla 231 obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi wydatkowano 783 874,27 zł (100% z dotacji z Funduszu Pomocy),

• dodatki węglowe kwotę 4 050 000,00 oraz 80 488,23 zł na koszty obsługi, złożono 1978 wniosków, z których 1350 zostało rozpatrzonych pozytywnie i 589 negatywnie, liczba wniosków pozostawionych do rozpatrzenia w 2023 roku wynosi 39,

• dodatki na niektóre inne źródła ciepła kwotę 672 000,00 oraz 13 179,55 zł na koszty obsługi, złożono 495 wniosków, z których 425 zostało rozpatrzonych pozytywnie i 65 negatywnie, liczba wniosków pozostawionych do rozpatrzenia wynosi 5,

• dodatki dla podmiotów wrażliwych wydatkowano 224.099,54 zł, koszty obsługi wyniosły 4 481,99 zł, złożono 9 wniosków, wszystkie zweryfikowano pozytywnie,

• dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi dla 1 243 rodzin/osób samotnie gospodarujących wydatkowano 941 307,74 zł (941 307,74 zł środki z dotacji),

Odchylenie od planu wydatków wystąpiło w rozdziale 85230 i spowodowane było mniejszą liczbą osób ubiegających się o posiłki dla dzieci w szkole oraz zasiłki celowe na zakup żywności, a tak ze niższym kosztem posiłków niż zakładano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 646,09 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,67%. Środki te przeznaczono na:

• jednorazowe świadczenia pieniężne dla 268 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 80 400,00 zł oraz 1 607,76 zł na koszty obsługi (100% z dotacji z Funduszu Pomocy),

• realizację projektu unijnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 47 500,00 zł, zakup 19 laptopów wraz z akcesoriami, które przekazano uczestnikom zakwalifikowanym w projekcie,

• realizację zadania polegającego na sprzedaży węgla preferencyjnego gospodarstwom domowym – 778 138,33 zł (zakup węgla, dystrybucja, obsługa zadania).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 417,32 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,53%. Środki te przeznaczono na:

• pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 59 835,32 zł, (wypłata stypendiów dla 122 uczniów),

• pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 11 582,00 zł (wypłata stypendiów dla 72 uczniów).

Wypłata pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów realizowana jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie imiennych faktur, rachunków. Wydatkowano kwotę mniejszą niż zaplanowana ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej oraz

w związku z nieprzedłożeniem przez część wnioskodawców rachunków dokumentujących poniesione wydatki lub przedłożenie ich na kwoty niższe niż kwota przyznanej pomocy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 345 578,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 287 506,39 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3 280 397,62 zł, wypłacono 6 562 świadczeń (środki z dotacji),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających ze świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 25 785,94 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3 016 041,15 zł (środki z dotacji),
- wypłatę 3 świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 12 000,00 zł, z pomocy skorzystało 2 rodziny,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 14 531,25 zł,
- realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 842,00 zł (100% z dotacji),
- wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, delegacje, odpis na ZFŚS) – 73 032,33 zł (środki z dotacji 3 000,00 zł), z usług asystenta skorzystało 11 rodzin,
- wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych 28 009,52 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 83 118,00 zł, składkę odprowadzano za 40 osób (w 100% z dotacji),
- funkcjonowanie żłobka gminnego w Magnuszewie wydatkowano kwotę 688 371,05 zł, w tym na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny Maguś szansą na aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego przez Unię Europejską wydatkowano 531 153,36 zł. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło pokryć część bieżących wydatków funkcjonowania miejsc opieki tj. wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń (energia, odbiór odpadów komunalnych, środki czystości), zakup wyposażenia pomieszczeń, zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023, plan wydatków 1 031 126,42 zł wydatkowano 883 401,17 zł, planowane zakończenie zadania I kwartał 2023 roku),
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz kosztami obsługi dla 46 rodzin (82 świadczenia) wydatkowano 63 474,00 zł na świadczenia oraz 1 903,53 na koszty obsługi (100% z dotacji z Funduszu Pomocy), złożono 48 wniosków, z których 46 zostało rozpatrzonych pozytywnie a 2 negatywnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 801 062,16 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,85%. Środki te przeznaczono na:

- koszty obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 182 445,58 zł, w tym: zapłata firmie wyłonionej w drodze przetargu za odbiór odpadów komunalnych – 948 147,87 zł, koszty obsługi administracyjnej – 234 297,71 zł - wydatki pokrywane są z wpłat od mieszkańców,
- koszty zakupu ziemi, kwiatów, paliwa oraz nawozów w celu utrzymania zieleni na terenie gminy - wydatkowano kwotę 14 859,55 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 20 955,32 zł (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów promocyjnych i biurowych),
- koszty oświetlenia ulicznego – 221 248,88 zł, zakup energii do oświetlenia drogowego, dzierżawa słupów oświetleniowych, konserwacja oświetlenia gminnego,

- cele związane z ochroną środowiska - 693,65 zł, środki pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117 742,36 zł, w tym na odbiór odpadów z folii rolniczych – 17 742,79 zł, utylizacja azbestu - 76 999,57 zł, aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 23 000,00 zł (dofinansowanie 17 700,00 zł),

- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 221 616,91 zł, (zakup paliwa do samochodów komunalnych, ciągników oraz koparki, zakup usług, opłaty i składki ubezpieczeniowe samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, usługi serwisowe pojazdów, badania techniczne samochodów, zakup części wymiennych do samochodów i ciągników, zakup materiałów do bieżących remontów budynków gminnych, pojazdów, przystanków),

- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 21 499,91 zł (usługi weterynaryjne, opłaty za umieszczenie psów w schronisku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 301,00 zł i zrealizowane w kwocie 473 967,29 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono na:

- dotację dla GBP -CK w Magnuszewie na bieżące utrzymanie – 350 000,00 zł,
- utrzymanie świetlic gminnych i terenów wokół (zakup energii, tablic, ławek, opału, materiałów do bieżących napraw, przeglądy techniczne budynków, przewodów wentylacyjnych, kotłowni) - 36 630,23 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 87 337,06 zł zgodnie z złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 800,00 zł i zrealizowane w kwocie 53 519,87 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono na:

- rozwój kultury fizycznej - dotacja dla Klubu Sportowego – 50 000,00 zł,
- utrzymanie boiska sportowego (zakup nawozu, oprysków, paliwa do kosiarki) – 3 519,87 zł,

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Magnuszew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 780 000,35 zł, tj. w 90,57% w stosunku do planu wynoszącego 6 382 093,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Magnuszew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 267 550,00	2 865 054,43	87,68%	49,57%
600	Transport i łączność	920 936,00	750 101,70	81,45%	12,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 057,00	571 648,92	98,04%	9,89%
926	Kultura fizyczna	552 000,00	546 854,05	99,07%	9,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 368,00	289 420,35	99,33%	5,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 918,00	258 561,16	98,72%	4,47%
851	Ochrona zdrowia	191 872,00	190 485,81	99,28%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 749,00	142 706,60	99,97%	2,47%
750	Administracja publiczna	108 117,00	108 117,00	100,00%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	56 900,00	51 424,42	90,38%	0,89%
710	Działalność usługowa	5 626,00	5 625,91	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	6 382 093,00	5 780 000,35	90,57%	100,00%

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Magnuszew w poszczególnych działach:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

wykonano następujące zadania:

- BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW – PROJEKT – 227 550,00 zł, z tym w ramach funduszu sołeckiego Kępy Skóreckiej wydatkowano 15 408,00 zł, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, zadanie zostało zakończone),
- MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE – 240 962,44 zł, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2019-2022, plan na łączne nakłady 869 387,00 zł wydatkowano 843 897,81 zł - zadanie zostało zakończone),
- MODERNIZACJA SUW W MNISZEWIE – 78 456,62 zł,
- BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M.CHMIELEW – PROJEKT – 67 650,00 zł, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, zadanie zostało zakończone),
- BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - 1 708 237,67 zł, inwestycja dofinansowana jest w ramach środków unijnych, dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2023, plan na łączne nakłady 3 899 599,00 zł, wydatkowano 1 758 637,67 zł, planowane zakończenie I półrocze 2023 roku),
- MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - 504 197,70 zł, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022, zadanie zostało zakończone, plan na łączne nakłady 1 078 082,00 zł, wydatkowano 987 013,99 zł),
- BUDOWA KRATY ODPLYWOWEJ NA OŚ W MNISZEWIE - 38 000,00 zł,
- ROZBUDOWA SIECI WODNO_KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW – zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2024, plan na łączne nakłady 6 800 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, w 2022 roku nie poniesiono wydatków, ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, w 2023 roku po zmianie zakresu inwestycji zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe – zadanie w ramach Polskiego Ładu.

Dział 600 – Transport i łączność

wykonano następujące zadania:

- PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W BOGUSZKOWIE – 40 636,80 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15 636,80 zł,
- PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W LATKOWIE – 2 162,25 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1 670,25 zł na dokumentację, zadanie zostało zrealizowane, płatność w styczniu 2023 roku,
- MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE – 1 230,00 zł na dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 138 770,00 zł, wydatkowano 1 230,00 zł, planowane zakończenie I kwartał 2023 roku),
- MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE – 492,00 zł na dokumentację kosztorysową, podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 163 508,00 zł, wydatkowano 492,00 zł, planowane zakończenie I kwartał 2023 roku),
- MODERNIZACJA UL.PRZYJAŻNI W MAGNUSZEWIE – 2 460,00 zł na dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 347 540,00 zł, wydatkowano 2 460,00 zł, planowane zakończenie I kwartał 2023 roku),
- MODERNIZACJA DROGI ŻELAZNA NOWA-ŻELAZNA STARA, WILCZKOWICE DOLNE - 154 451,19 zł,
- PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170615W W M. KOLONIA ROZNISZEW - 328 532,98 zł zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 162 158,89 zł,
- POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH - ZAKUP RÓWNIARKI – 104 550,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw 80 505,00 zł, zgodnie z ich wnioskami,

- BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ŻELAZNA STARA – 14 842,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Żelaznej Starej,
- BUDOWA CHODNIKA W ŻELAZNEJ STAREJ – 10 738,00 zł,
- przekazano 90 006,48 zł do Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Rożniszew” (Gmina przekazała dotacje zgodnie z wnioskiem Powiatu, niższe wykonanie planu spowodowane było mniejszą wartością inwestycji uzyskaną w postępowaniu przetargowym),
- MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TRZEBIENIU- PROJEKT – (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2023 plan na łączne nakłady 117 000,00 zł, w 2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji-zadanie w trakcie realizacji).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

wykonano następujące zadania:

- MODERNIZACJA BUDYNKU OZ W MAGNUSZEWIE - 80 898,20 zł
- MODERNIZACJA BUDYNKU OZ W MNISZEWIE – 75 899,92 zł
- MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MAGNUSZEWIE – 132 622,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- przekazano dotację w wysokości 5 625,91 zł jako wkład własny dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2023, plan na łączne nakłady 35 675,00 zł, wydatkowano 32 291,50 zł – zadanie w trakcie realizacji).

Dział 750 – Administracja publiczna

wykonano następujące zadanie:

- DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY GMINY MAGNUSZEW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „CYFROWA GMINA” - 108 117,00 zł zadanie finansowane ze środków unijnych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wykonano następujące zadania:

- BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW – 15 954,56 zł - wykonanie prac przygotowawczych w ramach funduszu sołeckiego Chmielewa i Rękowic,
- MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OSP MNISZEW-WYKONANIE ZADASZENIA TARASU – 15 782,60 zł w ramach funduszu sołeckiego Mniszewa,
- ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP ANEILIN – 217 761,50 zł, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł,
- dotacja dla OSP Magnuszew na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego – 9 062,050 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wykonano następujące zadania:

- MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHMIELEWIE – 33 646,00 zł, ocieplono strop,
- ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO – 17 778,42 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

wykonano następujące zadania:

- BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE – 111 682,00 zł,

· BUDOWA BEZPIECZNEGO MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MAGNUSZEWIE – 78 803,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wykonano następujące zadania:

· UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH – 48 267,60 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami,

· MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW – 12 300,00 zł - wykonanie projektu, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady 277 000,00 zł, podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, planowane zakończenie I półrocze 2023 roku),

· MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MAGNUSZEW – 82 434,86 zł zadanie dofinansowane w wysokości 74 190,65 zł ze środków WFOŚiGW w Warszawie,

· WYMIANA ISTNIEJĄCYCH LAMP SODOWYCH NA OPRAWY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI WOLA MAGNUSZEWSKA – 25 414,57 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LEDOWE OPRAWY W MIEJSCOWOŚCI GRZYBÓW – 23 655,43 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 9 675,21 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OPRAWĘ LEDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA SKÓRECKA – 25 414,57 zł, (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· WYMINANA ISTNIEJĄCYCH LAMP NA SŁUPACH NA OPRAWĘ LEDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI RĘKOWICE – 23 655,43 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 9 675,21 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW – 23 550,00 zł, wykonanie dokumentacji, zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2022, zrealizowane; w 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, a w 2022 dokumentacja została odebrana,

· TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE – 306 956,46 zł, zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 139 972,00 zł, w 2022 roku Gmina złożyła wniosek o płatność końcową po weryfikacji w 2023 roku środki zostaną przekazane na rachunek Gminy, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2022, plan na łączne nakłady 335 536,00 zł, wydatkowano 335 492,46 zł, zadanie zakończone),

· BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW – zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2022-2024, plan na łączne nakłady 3 040 000,00 zł, w 2022 ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, w 2023 roku ogłoszono ponownie przetarg i podpisano umowę na realizację inwestycji - zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonano następujące zadania:

· BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ NA DZIAŁCE W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY – 20 000,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· BUDOWA ALTANY W BOGUSZKOWIE – 20 000,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· ZABUDOWA PRZESTRZENI TERENU WSI WÓŁKA TARNOWSKA- BUDOWA OGRODZENIA – 21 000,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2022),

· ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW – DOKUMENTACJA – 9 999,90 zł,

w ramach funduszu sołeckiego:

· WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNYM W PRZEWOZIE TARNOWSKIM – 7 000,00 zł,

- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W OSTROWIE – 15 689,70 zł,
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU W MAGNUSZEWIE - 17 000,00 zł,
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W WÓLCIE TARNOWSKIEJ - 20 317,00 zł,
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W ZAGROBACH – 11 700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

wykonano następujące zadania:

- BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE - 132 993,75 zł, (zadanie dofinansowane w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021 w wysokości 83 253,00 zł), wykonano trybuny, (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2022, plan na łączne nakłady 390 893,00 zł wydatkowano 386 885,89 zł – zadanie zostało zakończone),
- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE REKREACJI I SPORTU - 413 860,30 zł (dofinansowane w ramach MIWIS MAZOWSZE 2022 w wysokości 280 000,00 zł) wykonano skatepark i street workout oraz siłownię zewnętrzną.

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 444 523,50 zł, powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2022 rok oraz faktur dotyczących 2022 roku, a otrzymanych w roku 2023.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **Tabela nr 2,5 i 6**, stopień realizacji zadań wieloletnich został opisany w poszczególnych działach oraz **Tabeli nr 7**.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 641 977,00 zł, w tym wydatki majątkowe 292 705,00 zł, a wydatki bieżące 349 272,00 zł. Zostały one zrealizowane do kwoty 624 703,25 zł, co stanowi 97,31 % planu. Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w Tabeli nr 6.

III. DOCHODY I WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ZADANIA WŁASNE ORAZ INNE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
1. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:	9 328 599,00	9 196 400,62	98,58%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 030 458,97	8 005 332,66	99,69%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	132 128,00	127 449,60	96,46%
1.3. na zadania własne, w tym:	1 166 012,03	1 063 618,36	91,22%
1.3.1. na zadania bieżące	1 101 239,03	998 846,07	90,70%
1.3.2. na zadania inwestycyjne	64 773,00	64 772,29	100,00%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	893 256,00	693 879,89	77,68%
2.1. dotacje bieżące	645 167,00	585 762,89	90,79%
2.2. dotacja majątkowe	248 089,00	108 117,00	43,58%
3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	163 000,00	162 158,89	99,48%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	98 000,00	88 101,82	89,90%

4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	13 911,17	36,61
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 001,00	74 190,65	82,43%
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań, w tym:	582 640,00	581 990,42	99,89%
5.1. na zadania bieżące	49 387,00	49 387,00	100,00%
5.2. na zadania majątkowe	533 253,00	532 603,42	99,88%
6. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 498,00	1 217 376,46	97,35%
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 494 846,00	5 044 249,31	91,80%

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie:

otrzymano 8 030 458,97 zł,

wydatkowano 8 005 332,66 zł,

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

· Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 539 106,70 zł, wydatkowano w całości.

· Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 74 773,72 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

· Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 1 449,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

· Dział 752, rozdz. 75212 – realizacja zadań z zakresu obrony narodowej – kwota otrzymana 2 000,00 zł, wydatkowano w całości.

· Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 54 296,73 zł, wydatkowano w całości.

· Dział 852, rozdz. 85295 – dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi – kwota otrzymana 941 307,74 zł, wydatkowano w całości.

· Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” – kwota otrzymana 3 280 397,62 zł, wydatkowano w pełnej kwocie.

· Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 3 028 041,15 zł, wydatkowano w całości.

· Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota otrzymana 842,00 zł i wydatkowana w całości.

· Dział 855, rozdz. 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 – kwota otrzymana 83 118,00 zł, wydatkowano w całości.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia **Tabela nr 3 i 4**.

Dotacje na zadania własne :

otrzymano 1 063 618,36 zł,

wydatkowano 943 932,42 zł

Realizacja tych zadań obejmowała:

· Dział 758 Różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku w wysokości 64 772,29 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 54 913,65 zł,

· Dział 801 Oświata i wychowanie

- dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego - otrzymano 289 152,00 zł, wydatkowano w całości,

- dofinansowanie do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymano 6 000,00 zł, wydatkowano w całości na zakup książek do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Magnuszewie, Mniszewie i Chmielewie,

- dofinansowanie wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZSiPO w Magnuszewie, otrzymano 79 984,03 zł i wydatkowano w całości,

· Dział 852 Pomoc Społeczna:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano 16 700,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości,

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 62 850,84 zł i wydatkowano w całości,

- wypłata zasiłków stałych - otrzymano 180 000,00 zł, wydatkowano w całości,

- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 132 935,22 zł, wydatkowano w pełnej wysokości,

- dofinansowanie do programu „Opieka 75+” - otrzymano 10 509,95 zł, wydatkowano w całości,

- dożywianie uczniów - otrzymano 118 332,12 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

· Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 47 468,26 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

· Dział 801 Oświata i wychowanie - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie ze Szkół Podstawowych w Magnuszewie, Chmielewie, Mniszewie i Przydworzycach wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych, na zadanie otrzymano dotację w wysokości 109 749,60 zł, wydatkowano w całości.

· Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, otrzymano 17 700,00 zł i wydatkowano w całości na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3:

Plan dotacji bieżących i majątkowych wynosił 893 256,00 zł i został zrealizowany do kwoty 693 879,89 zł. Wydatkowano kwotę 693 482,93 zł:

· Dział 750 Administracja publiczna - na zadanie „Cyfrowa Gmina” otrzymano 201 180,00 zł i wydatkowano na zadania bieżące kwotę 93 063,00 zł, zaś na majątkowe 108 117,00 zł (zakup komputerów, oprogramowania i wykonanie audytu informatycznego).

· Dział 801 Oświata i wychowanie – na realizację projektu pn. „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” otrzymano 76 748,65 zł wydatkowano w całości na zadania bieżące.

· Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na realizację projektu unijnego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” otrzymano 47 500,00 zł i wydatkowano w całości na zadania bieżące.

·Dział 855 Rodzina - na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców” otrzymano 368 451,24 zł i wydatkowano 368 054,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień:

Dotację celową otrzymano w wysokości 162 158,89 zł i wydatkowano w całości w dziale 600 Transport i turystyka na zadanie ”Przebudowa drogi gminnej nr 170615W w m. Kolonia Rozniszew”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

Dotacje celowe z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano w wysokości 88 101,82 zł i wydatkowano w całości w dziale w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w wysokości 13 911,17 zł na zadania bieżące oraz 74 190,65 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Magnuszew”.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych:

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 582 640,00 zł, otrzymano 581 990,42 zł i wydatkowano na:
zadania inwestycyjne:

·Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano 100 000,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Anielin,

·Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymano 39 350,42 zł w ramach MIAS Mazowsze 2022 na wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kępa Skórecka, Wola Magnuszewska, Rękowice, Grzybów oraz w ramach MIWA dla Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022,

·Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano 30 000,00 zł w ramach MIAS Mazowsze 2022 na budowę altany w Zagrobach i Boguszkowie oraz budowę ogrodzenia działki w Wólce Tarnowskiej, ,

·Dział 926 Kultura fizyczna i sport na budowę infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie, otrzymano kwotę 83 253,00 zł w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021, oraz 280 000,00 zł w ramach MIWIS MAZOWSZE 2022 - wykonano skatepark, street workout oraz siłownię zewnętrzną.

zadania bieżące:

·Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - otrzymano 49 387,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy w Mniszewie oraz zakup odzieży specjalnej dla OSP Anielin i Rozniszew.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: otrzymano w wysokości 3 000,00 zł i wydatkowano w całości w dziale 855 Rodzina na dofinansowanie wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

Środki otrzymano na wyodrębniony rachunek do obsługi Funduszu zaplanowano 1 250 498,00 zł, otrzymano 1 217 376,46 zł, wydatkowano 1 146 295,66 zł:

·Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa otrzymano środki w wysokości 4 481,40 zł na obsługę zadania związanego z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy, środki zostały wykorzystane w całości.

·Dział 758 Różne rozliczenia otrzymano środki w wysokości 274 614,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w dziale 801 Oświata i Wychowanie związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP po 24 lutego 2022 roku. Środki zostały wykorzystane w wysokości 203 533,20 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, w tym na organizację obowiązkowych dodatkowych zajęć języka polskiego, na zakup pomocy dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek oraz dowóz dzieci do szkół. Niewykorzystane środki w wysokości 71 080,80 zł zostaną wprowadzone w 2023 roku do budżetu Gminy i będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami.

·Dział 852 Pomoc Społeczna, otrzymano środki w wysokości 790 895,77 zł, w tym na świadczenia dla osób, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy - 783 874,27 zł (złożono 155 wniosków dla

231 obywateli Ukrainy); na świadczenia pieniężne i niepieniężne w tym zapewnienie posiłku dla dzieci obywateli Ukrainy - 7 021,50 zł, (przyznano pomoc w formie posiłku dla 33 dzieci oraz 1 zasiłek celowy dla 1 rodziny).

·Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, otrzymano środki w wysokości 82 007,76 zł na jednorazowe świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym 80 400,00 zł na świadczenia, które zostały wypłacone 268 osobom, a 1 607,76 zł na koszty obsługi.

·Dział 855 Rodzina, otrzymano środki w wysokości 65 377,53 zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, złożono 48 wniosków, z których 46 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 2 negatywnie, w tym 63 474,00 zł na świadczenia i 1 903,53 na koszty obsługi.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: środki otrzymano na wyodrębniony rachunek do obsługi Funduszu w wysokości 5 044 249,31 zł, i wydatkowano w całości:

·dział 852 Pomoc Społeczna, na:

- wypłatę dodatku węglowego otrzymano 4 130 488,23 zł na realizację zadania, wpłynęło 1978 wniosków, z których 1350 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 589 negatywnie - do rozpatrzenia na 2023 rok zostało 39 wniosków, na wypłatę dodatków dla mieszkańców wydatkowano 4 050 000,00 zł, a na obsługę zadania 80 488,23 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, otrzymano środki w wysokości 228 581,53 zł na realizację zadania, złożonych zostało 9 wniosków, wszystkie zweryfikowano pozytywnie, dodatek został wypłacony w wysokości 224 099,54 zł, kwota środków wydatkowanych na koszty obsługi wyniosła 4 481,99 zł
- wypłatę dodatków na niektóre inne źródła ciepła, otrzymano środki w wysokości 685 179,55 zł, złożono 495 wniosków, z których 425 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 65 negatywnie - pozostało 5 wniosków do rozpatrzenia w 2023 roku, na wypłatę dodatków wydatkowano 672 000,00 zł, a na obsługę zadania 13 179,55 zł.

Gmina posiadała niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku, które wprowadzone zostały do budżetu jako przychody roku 2022 w wysokości 369 600,00 zł, zostały one wydatkowane następująco:

·dział 801 Oświat i wychowanie - w 2021 roku otrzymano środki w wysokości 252.000,00 zł na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” (zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla pięciu szkół podstawowych) zadanie zostało zwiększone o wartość odsetek bankowych w wysokości 3 000,80 zł, środki zostały wydatkowane w całości tj. w kwocie 255 000,80 zł,

·dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - w 2021 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”, niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku jako przychód w wysokości 117 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Anielin, do wykorzystania pozostają jeszcze środki w wysokości 382 400,00 zł.

III. ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W 2022 ROKU.

Gmina na realizację nw. programów wydatkowała łącznie 3 115 672,40 zł, realizacja przedstawiała się następująco:

- 1) Przekazano środki w kwocie 5 625,91 zł jako wkład własny dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w dziale 710 rozdziale 71095 (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji).
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna projekt pn. „Umiem, mogę i chcę więcej” - w dziale 801 rozdziale 80195 wydatkowano 315 018,99 zł na realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022 - zadanie zostało zakończone, łącznie wydatkowano 1 445 081,10 zł).

- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” , Poddziałanie 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, projekt pn. „Żłobek Gminny „Maguś” – szansą na aktywność zawodową rodziców” - w dziale 855 rozdziale 85516 wydatkowano 531 153,36 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023 w trakcie realizacji), do wykorzystania na 2023 rok pozostają środki w kwocie 396,96 zł.
- 4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projekt pn. „Termomodernizacja budynku na działce 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” - w dziale 900 rozdziale 90095 wydatkowano 306 956,46 zł, w grudniu Gmina złożyła wniosek o płatność końcową, planowane dofinansowanie 139 972,00 zł, które zostanie przekazane w 2023 roku (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022, ogólny koszt 335 492,46 zł - zadanie zakończone).
- 5) Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska” - w dziale 010 rozdziale 01044 wydatkowano 1 708 237,67 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2023, ogółem wydatkowano 1 758 637,67 zł – zadanie w trakcie realizacji), dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych po zakończeniu realizacji zadania.
- 6) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1.zadanie „Cyfrowa Gmina”- w dziale 750 rozdziale 75095 wydatkowano 201 180,01 zł na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie audytu.
- 7) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1. zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR” - w dziale 853 rozdziale 85395 wydatkowano 47 500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w 2022 roku w miarę potrzeb, które wynikały ze zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo - finansowym realizowanych projektów.

IV. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

W 2022 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 504 694,89 zł następującym podmiotom:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dotacje (wydatki)	564 689,00	504 694,89	89,38%
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) - inwestycyjna	5 626,00	5 625,91	100,00%
2.Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie na bieżącą działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
4.Dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Rożniszew” - inwestycyjna	150 000,00	90 006,48	60,00%
5.Dla OSP Magnuszew na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-inwestycyjna	9 063,00	9 062,50	99,99%
6.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacje zostały udzielone podmiotom zgodnie z ich wnioskami, zostały wydatkowane na cele zgodne z podpisanymi umowami. Sprawozdania z rozliczenia dotacji wpłynęły terminowo.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU.

1. Dochody z opłat środowiskowych w 2022 roku wyniosły 693,65 zł i zostały wydatkowane w całości na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku zrealizowano do kwoty 1 455 363,94 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1 182 445,58 zł - koszty odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną oraz koszty obsługi zadania. W 2022 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od wydatków o kwotę 272 918,36 zł. Środki zostaną przeznaczone w 2023 roku na wydatki zgodnie z art.6 r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Relacja dochodów do wydatków została zamieszczona w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 100 371,56 zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 24 739,29 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 201 156,66 zł na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków w 2022 roku został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich w wysokości 111 681,60 zł, na 2023 rok pozostają środki do wykorzystania w kwocie 35 635,79 zł

VI. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
PRZYCHODY z tego:	2 592 071,73	13 248 988,06
nadwyżka z lat ubiegłych	321 195,83	6 623 259,19
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	353 030,00	2 374 202,97
niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 917 845,90	4 251 525,90
ROZCHODY z tego:	353 030,00	353 030,00
spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	353 030,00	353 030,00

Na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 239 041,73 zł. Niższe wykonanie wydatków jak i ponadplanowe dochody znacznie wpłynęło na poziom osiągniętego wyniku budżetu. Na dzień 31.12.2022 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 117 752,83 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 353 030,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłata nastąpiła w pełnej wysokości.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 248 988,06 zł. Są to wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, a także niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż do wykorzystania w budżecie pozostają środki w kwocie 13 013 710,89 zł, w tym: 396,96 zł - środki na realizację projektów unijnych na 2023 rok, 35 635,79 zł - środki na realizację programów związanych z profilaktyką alkoholową na 2023 rok, środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 382 40000 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Rosnąca odporność oraz środki w wysokości 1 951 280,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w latach 2021-2024, środki zostaną wprowadzone do budżetu w latach następnych w trakcie realizacji inwestycji.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowiły kwotę 2 021 172,97 zł, co stanowi 4,00 % dochodów wykonanych. Na sumę zadłużenia składają się trzy pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Magnuszew za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 232 142,07	1 279 145,23	103,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	266 300,00	260 003,18	97,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 300,00	41 503,10	108,36%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	215 645,80	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 854,28	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	417 000,00	470 277,29	112,78%
		0830	Wpływy z usług	417 000,00	470 277,29	112,78%
	01095		Pozostała działalność	548 842,07	548 864,76	100,00%
		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	9 700,00	9 726,63	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 142,07	539 106,70	99,99%
600			Transport i łączność	163 000,00	162 158,89	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00	162 158,89	99,48%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	162 158,89	99,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	131 036,23	106,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	84 472,23	106,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00	11 447,30	100,41%
		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	62 500,00	63 762,83	102,02%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 634,90	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	609,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 018,19	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	46 564,00	108,29%
		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	43 000,00	46 488,66	108,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,34	-
750			Administracja publiczna	573 974,72	620 675,02	108,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 783,72	74 789,22	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 773,72	74 773,72	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 956,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 554,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 401,29	-
	75095		Pozostała działalność	499 191,00	533 929,66	106,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 079,00	120,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 111,00	312 768,73	111,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900,00	7 901,93	100,02%
		2057	Dotacja celowa 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	93 063,00	93 063,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	108 117,00	108 117,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	1 449,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 869,00	153 868,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 387,00	149 387,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 387,00	49 387,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 482,00	4 481,40	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 482,00	4 481,40	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 808 859,57	10 954 106,51	101,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 700,00	31 683,98	106,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 700,00	31 683,98	106,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 235 450,00	1 295 819,15	104,89%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 233 302,15	104,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750,00	2 043,00	116,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	50 153,00	111,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	5 537,00	138,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 491,00	87,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 293,00	109,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 684 353,00	2 751 023,36	102,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 253 317,81	102,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	630 712,75	98,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 910,37	101,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	264 033,00	99,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	163 100,00	196 621,16	120,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	329 053,00	332 669,35	101,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	19 758,92	139,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 157,00	182 380,45	109,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 740,00	24 739,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 017,00	25 191,00	100,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 376,00	95,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 700,00	100 371,56	117,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 200,00	29 702,60	105,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 693 199,57	6 693 199,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 659 931,57	6 659 931,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 268,00	33 268,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 516 292,00	13 516 280,94	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 577 985,00	7 577 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 577 985,00	7 577 985,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 337 897,00	5 337 897,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 337 897,00	5 337 897,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 577,00	541 575,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 276,00	147 276,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 914,00	54 913,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 614,00	274 614,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 773,00	64 772,29	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 833,00	58 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 833,00	58 833,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 218 356,59	1 216 092,71	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	53 866,00	60 535,06	112,38%

		0830	Wpływy z usług	46 130,00	49 554,68	107,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 736,00	7 877,43	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,29	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 216,00	297 092,14	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 100,00	14 764,00	97,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 540,00	134 726,27	100,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 576,00	147 576,00	100,00%
	80104		Przedszkola	313 876,00	320 423,93	102,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	17 284,20	96,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	112 990,66	102,72%
		0830	Wpływy z usług	38 300,00	42 550,40	111,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,67	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 576,00	147 576,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 984,03	232 544,69	105,71%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	152 543,31	108,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 984,03	79 984,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 307,56	54 296,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 307,56	54 296,73	99,98%
	80195		Pozostała działalność	279 107,00	251 200,16	90,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 114,00	3 114,51	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 313,00	61 587,40	100,45%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 428,00	109 749,60	95,91%
		2057	Dotacja celowa 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	81 194,00	62 359,66	76,80%
		2059	Dotacja celowa 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	19 058,00	14 388,99	75,50%
852			Pomoc społeczna	7 884 105,00	7 339 831,31	93,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 700,00	16 700,00	100,00%

			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	16 700,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	62 850,84	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	62 850,84	99,76%
	85216		Zasilki stałe	194 590,00	194 582,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 590,00	14 582,30	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 297,00	137 843,83	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 774,61	97,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	134,00	95,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 257,00	132 935,22	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 032,00	33 069,40	94,40%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	22 559,45	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 032,00	10 509,95	95,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 400,00	118 332,12	74,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 400,00	118 332,12	74,70%
	85295		Pozostała działalność	7 278 086,00	6 776 452,82	93,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 850,00	941 307,74	97,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	821 390,00	790 895,77	96,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 494 846,00	5 044 249,31	91,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 632,00	984 007,76	84,20%
	85395		Pozostała działalność	1 168 632,00	984 007,76	84,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026 000,00	854 500,00	83,28%
		2057	Dotacja celowa 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	59 400,00	47 500,00	79,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00	82 007,76	98,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 800,00	47 468,26	43,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 800,00	47 468,26	43,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	47 468,26	43,63%
855			Rodzina	7 051 010,62	7 019 053,35	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 307 317,62	3 305 745,56	99,95%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 670,00	2 608,50	97,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 250,00	22 739,44	93,77%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 280 397,62	3 280 397,62	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 043,00	3 065 579,71	99,89%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 870,00	1 559,51	83,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	13 409,74	85,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032 573,00	3 028 041,15	99,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	22 569,31	118,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	848,00	842,55	99,36%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	842,00	99,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 118,00	83 118,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 118,00	83 118,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 904,00	495 390,00	95,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 452,00	24 232,00	99,10%
	0699	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	60 500,00	99,18%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 469,58	103,91%
	0839	Wpływy z usług	31 000,00	29 673,66	95,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	-
	2057	Dotacja celowa 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	392 452,00	368 451,24	93,88%
85595		Pozostała działalność	66 780,00	65 377,53	97,90%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 780,00	65 377,53	97,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 573,00	1 610 682,33	91,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 438 900,00	1 464 836,44	101,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 437 400,00	1 455 363,94	101,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	9 472,50	631,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	13 911,17	66,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 911,17	66,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 001,00	113 541,07	87,34%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 001,00	74 190,65	82,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 350,42	98,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	693,65	34,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	693,65	34,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 700,00	17 700,00	51,01%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 700,00	17 700,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	139 972,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	139 972,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	363 253,00	363 253,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	83 253,00	83 253,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 253,00	83 253,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Razem	46 164 816,57	45 431 108,94	98,41%

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Magnuszew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 762 097,07	4 317 509,22	90,66%
	01030		Izby rolnicze	12 835,00	12 376,06	96,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 835,00	12 376,06	96,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	877 620,00	819 788,25	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	53 854,82	94,98%
		4260	Zakup energii	162 000,00	146 445,54	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 884,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 328,70	91,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	426,04	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 250,05	99,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 630,04	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 550,00	546 969,06	94,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 332 500,00	2 946 238,21	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 780,00	95 896,38	98,07%
		4260	Zakup energii	342 000,00	332 923,63	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 756,52	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	166 860,47	96,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	319,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 396,04	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	609 847,70	88,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	927 880,16	89,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	780 357,51	80,95%
	01095		Pozostała działalność	539 142,07	539 106,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,00	6 937,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00	1 186,23	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,08	102,35	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,34	1 575,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	509,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	528 570,65	528 570,65	100,00%
600			Transport i łączność	1 281 407,00	1 098 780,04	85,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	90 006,48	60,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	90 006,48	60,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 765,00	983 193,56	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	41 068,92	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	276 871,00	273 620,71	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	33 988,71	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 789,00	529 965,22	83,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 505,00	104 550,00	94,61%
	60095		Pozostała działalność	25 642,00	25 580,00	99,76%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,00	25 580,00	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 368,00	356 502,28	98,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 445,00	192 955,89	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 676,97	94,62%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 826,72	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 654,08	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 745,00	156 798,12	98,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 923,00	163 546,39	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 123,79	94,72%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 809,86	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,51	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 623,00	132 622,23	100,00%
710			Działalność usługowa	36 626,00	36 108,77	98,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 480,00	27 963,15	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	27 963,15	98,19%
	71095		Pozostała działalność	8 146,00	8 145,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 519,71	99,99%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00	5 625,91	100,00%
750			Administracja publiczna	4 180 783,72	3 937 087,27	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 773,72	74 773,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 671,72	53 671,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00	10 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 927,00	130 685,60	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	122 450,00	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	627,00	626,03	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 409,59	98,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 455,00	3 373 727,13	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 723,05	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 172,00	2 228 985,51	93,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 851,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 634,00	371 508,41	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	36 157,88	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 093,20	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 160,00	165 775,44	91,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 573,00	3 370,81	94,34%
		4260	Zakup energii	44 500,00	40 759,86	91,60%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 301,20	69,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 867,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 900,00	211 742,37	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 820,00	10 748,25	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	26 320,24	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	9 709,00	9 701,02	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 796,00	61 795,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 408,00	6 403,00	99,92%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 883,00	10 622,59	97,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 097,00	10 681,12	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 713,47	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097,00	7 967,65	98,40%
	75095		Pozostała działalność	349 531,00	347 219,70	99,34%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 583,00	20 582,84	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 900,00	89 663,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 574,35	98,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 062,00	47 061,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	30,75	76,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 002,00	46 002,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 928,00	11 888,75	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 117,00	108 117,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 218,00	677 347,04	96,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 736,00	672 865,64	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	59 008,00	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 190,30	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 755,61	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,00	16 118,59	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 271,86	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 574,00	101 103,82	86,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 842,56	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	52 468,12	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 186,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 913,94	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	708,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 996,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,68	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 855,00	31 737,16	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	217 761,50	98,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 063,00	9 062,50	99,99%
	75495		Pozostała działalność	4 482,00	4 481,40	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	437,73	99,94%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00	621,67	99,95%
757			Obsługa długu publicznego	124 000,00	113 917,78	91,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	124 000,00	113 917,78	91,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	113 917,78	91,87%
758			Różne rozliczenia	135 300,00	0,91	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,91	0,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,91	0,18%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 248 759,28	14 556 547,42	95,46%
	80101		Szkoły podstawowe	10 436 307,00	10 034 577,01	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 300,00	334 422,73	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 206,00	917 265,60	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 087,00	65 834,81	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 040,00	1 127 117,53	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 200,00	98 464,84	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 388,00	684 398,37	88,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 231,00	256 014,03	99,92%
		4260	Zakup energii	126 355,00	108 746,33	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	83 715,00	82 457,16	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960,00	5 715,80	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	157 417,64	97,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 146,00	76 834,71	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 425,00	9 067,44	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	814,03	12,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 393,00	9 971,35	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 227,00	10 193,89	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 841,00	313 547,88	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 344,00	1 343,30	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	840,00	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	12 871,31	96,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	26 991,90	99,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 488,00	50 605,58	58,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 344 967,00	5 214 099,61	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 787,00	417 446,40	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 037,00	14 921,88	74,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 206,89	27,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 646,00	90,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 387,00	1 223 260,64	96,14%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	46 432,04	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 671,00	77 915,24	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 240,43	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	139 527,20	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	13 559,64	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 007,28	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 444,40	98,76%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 385,82	88,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	713,50	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 750,00	140 972,66	98,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 192,00	43 168,01	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	751,56	88,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 100,00	677 253,25	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 110,00	51 989,61	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	711 648,00	678 219,37	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 400,89	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 398,67	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	54 755,66	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 828,94	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	396,00	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	90 348,01	90,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149,00	3 149,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 299,00	133 319,45	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 650,00	18 644,44	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 856,44	90,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 629,28	93,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 000,00	277 057,75	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 900,00	23 795,05	99,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	2 149,79	83,98%
	80107		Świetlice szkolne	249 200,00	195 610,55	78,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 249,77	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	26 915,36	61,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 570,04	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 630,21	95,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	67,99	67,99%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 700,00	154 177,18	82,14%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 171,00	833 723,81	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 679,00	235 124,68	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321,00	14 320,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 973,00	44 785,58	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 795,37	94,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 324,60	77,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	193 529,14	97,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 756,00	320 203,14	99,83%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 983,00	4 100,24	29,32%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	2 522,46	57,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 744,00	3 744,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 600,00	34 812,27	63,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 663,70	61,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	6 450,00	82,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	60,18	8,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 750,00	25 638,39	61,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 953,03	410 832,78	92,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	138 532,04	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 498,01	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	21 894,57	88,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 256,90	90,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 051,03	95 024,16	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	108 780,06	87,02%
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 416,74	55,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	17 778,42	89,34%
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	35 669,00	28 203,27	79,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	778,19	25,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	3 585,49	89,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	405,18	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 300,10	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,90	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 568,00	19 634,41	83,31%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 662,00	499 309,23	89,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	16 922,67	84,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	11 374,77	91,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 770,00	68 049,78	87,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	7 771,90	71,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 810,00	11 726,23	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 632,00	8 997,57	84,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	613,86	94,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	356 498,31	89,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 400,00	17 354,14	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 307,56	54 296,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,69	537,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 769,87	53 759,04	99,98%
	80195		Pozostała działalność	576 854,69	563 701,76	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 730,00	98,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,95	32 800,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,05	7 699,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,08	11 259,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,20	2 641,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,28	1 310,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,50	307,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,23	7 763,23	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,16	1 822,16	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 678,56	73 052,63	95,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 025,69	17 146,92	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 811,00	171 336,89	96,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 989,89	95 960,10	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 543,01	22 523,80	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 071,00	60 061,72	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 754,16	58,47%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,56	16,56	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,89	3,89	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 003,37	33 003,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 708,27	7 708,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	222 122,00	201 156,66	90,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 122,00	201 156,66	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 970,00	59,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,00	2 235,25	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 850,00	13,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 872,00	190 485,81	99,28%
852			Pomoc społeczna	8 729 325,00	8 158 621,03	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 519,00	68 518,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 519,00	68 518,66	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 700,00	16 700,00	100,00%

			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	16 700,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 300,00	79 471,24	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	81 300,00	79 471,24	97,75%
	85216		Zasilki stałe	200 780,00	198 712,37	98,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 590,00	14 582,30	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	186 190,00	184 130,07	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 651,00	711 221,28	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 854,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 582,00	506 661,97	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 446,00	36 445,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 413,00	92 007,63	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 589,00	9 602,84	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 884,20	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 325,95	87,12%
		4260	Zakup energii	900,00	700,00	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	991,20	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 015,93	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	826,00	729,95	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 974,00	4 407,02	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	452,77	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00	13 364,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 177,00	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 536,00	148 086,52	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 268,00	107 207,24	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 575,00	7 574,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 163,00	19 163,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	4 995,12	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 616,44	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 610,00	158 315,14	78,92%
		3110	Świadczenia społeczne	200 610,00	158 315,14	78,92%
	85295		Pozostała działalność	7 279 229,00	6 777 595,82	93,11%
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 080,00	5 645 993,74	92,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	809 064,00	779 280,00	96,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 622,00	7 021,50	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 755,00	66 377,15	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,73	11 302,91	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,07	867,19	59,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 783,20	238 441,06	97,81%
		4260	Zakup energii	550,00	50,00	9,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 603,00	5 603,00	84,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 593,00	3 561,00	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	104,55	49,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	228,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	988,73	61,80%
		4430	Różne opłaty i składki	15 365,00	15 363,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	883,00	805,27	91,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 632,00	907 646,09	77,67%
	85395		Pozostała działalność	1 168 632,00	907 646,09	77,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 600,00	80 400,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 127,00	30 127,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00	5 151,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	617,71	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 550,00	585 097,10	74,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	47 500,00	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 433,00	157 144,80	77,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00	866,76	97,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	741,00	741,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 422,00	71 417,32	53,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 800,00	59 835,32	49,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 800,00	59 835,32	49,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 622,00	11 582,00	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 622,00	11 582,00	99,66%
855			Rodzina	7 345 578,23	7 287 506,39	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 307 317,62	3 306 183,56	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 250,00	23 177,44	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 573,80	3 269 573,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,81	4 218,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,48	726,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,36	103,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 296,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	555,20	555,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 670,00	2 608,50	97,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 043,00	3 042 572,40	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	12 971,74	83,15%

	3110	Świadczenia społeczne	2 763 093,00	2 762 376,92	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 758,00	60 758,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 571,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 491,00	189 676,18	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 528,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	4 524,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	5 709,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%
	4580	Pozostałe odsetki	1 870,00	1 559,51	83,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	848,00	842,00	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100,00%
	4260	Zakup energii	306,00	300,00	98,04%
85504		Wspieranie rodziny	73 140,00	73 032,33	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 495,00	54 495,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	2 592,54	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	9 225,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 851,00	3 743,82	97,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	28 010,00	28 009,52	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 010,00	28 009,52	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 118,00	83 118,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 118,00	83 118,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	736 321,61	688 371,05	93,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 581,00	87 544,78	99,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 017,00	236 199,66	89,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 512,00	50 242,73	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,00	1 142,78	99,98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,00	16 408,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	16 070,43	99,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 379,00	43 352,60	89,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	10 575,58	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	2 156,46	96,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,00	4 694,60	86,36%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 084,92	96,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	30 184,00	89,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00	10 890,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 165,00	14 134,36	99,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 538,61	36 372,12	87,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,00	5 420,62	95,28%
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 703,85	78,87%
	4229	Zakup środków żywności	34 500,00	33 025,52	95,73%
	4260	Zakup energii	4 154,00	3 637,39	87,56%
	4267	Zakup energii	47 270,00	47 244,25	99,95%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	9 950,57	89,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 736,00	5 148,00	89,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	71,30	96,35%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,08	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834,00	14 833,69	100,00%
	85595		Pozostała działalność	66 780,00	65 377,53	97,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 837,00	63 474,00	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	1 703,53	97,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 921,00	2 372 711,08	86,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 437 400,00	1 182 445,58	82,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 808,00	149 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,00	25 616,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	22 276,58	18,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 756,00	975 027,35	86,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 497,65	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 859,55	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 205,55	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	654,00	93,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 955,32	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,00	5 472,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	935,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,06	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 457,00	14 413,54	99,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 857,00	462 391,34	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	153,43	76,72%
		4260	Zakup energii	266 800,00	196 985,02	73,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 179,35	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	931,08	93,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 857,00	241 142,46	95,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	693,65	34,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	693,65	34,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 200,00	141 292,36	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	117 742,36	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	23 550,00	97,31%
	90095		Pozostała działalność	563 464,00	550 073,28	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 463,00	114 078,38	91,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 951,98	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	50 284,00	50 283,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	67 585,48	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 753,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464,00	2 464,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 972,00	139 972,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 028,00	166 984,46	99,97%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 050,00	616 673,89	98,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 958,00	101 298,12	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 154,00	82 518,58	91,53%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 074,55	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 704,99	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 004,00	7 000,00	99,94%
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	168 092,00	165 375,77	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 805,00	23 527,23	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	6 141,94	81,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	135 706,60	99,97%
926			Kultura fizyczna	605 800,00	600 373,92	99,10%
	92601		Obiekty sportowe	137 000,00	132 993,75	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	132 993,75	97,08%
	92695		Pozostała działalność	468 800,00	467 380,17	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 519,87	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	413 860,30	99,73%
			Razem	48 403 858,30	45 313 356,11	93,62%

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 3

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Magnuszew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 142,07	539 106,70	99,99%
	01095		Pozostała działalność	539 142,07	539 106,70	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 142,07	539 106,70	99,99%
750			Administracja publiczna	74 773,72	74 773,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 773,72	74 773,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 773,72	74 773,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	1 449,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 307,56	54 296,73	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 307,56	54 296,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 307,56	54 296,73	99,98%
852			Pomoc społeczna	961 850,00	941 307,74	97,86%
	85295		Pozostała działalność	961 850,00	941 307,74	97,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 850,00	941 307,74	97,86%
855			Rodzina	6 396 936,62	6 392 398,77	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 397,62	3 280 397,62	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 280 397,62	3 280 397,62	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 573,00	3 028 041,15	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032 573,00	3 028 041,15	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,00	842,00	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	842,00	99,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 118,00	83 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 118,00	83 118,00	100,00%
			Razem	8 030 458,97	8 005 332,66	99,69%

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Magnuszew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 142,07	539 106,70	99,99%
	01095		Pozostała działalność	539 142,07	539 106,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,00	6 937,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00	1 186,23	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,08	102,35	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,34	1 575,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	509,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	528 570,65	528 570,65	100,00%
750			Administracja publiczna	74 773,72	74 773,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 773,72	74 773,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 671,72	53 671,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00	10 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	619,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 307,56	54 296,73	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 307,56	54 296,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,69	537,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 769,87	53 759,04	99,98%
852			Pomoc społeczna	961 850,00	941 307,74	97,86%
	85295		Pozostała działalność	961 850,00	941 307,74	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	941 937,00	922 850,74	97,97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 044,00	12 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	2 074,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,54	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	2 874,46	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	100,00%
855			Rodzina	6 396 936,62	6 392 398,77	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 397,62	3 280 397,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 269 573,80	3 269 573,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,81	4 218,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,48	726,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,36	103,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 296,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	555,20	555,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 573,00	3 028 041,15	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 093,00	2 762 376,92	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 758,00	60 758,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 571,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 491,00	189 676,18	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	4 524,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	5 709,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,00	842,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100,00%
		4260	Zakup energii	306,00	300,00	98,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 118,00	83 118,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 118,00	83 118,00	100,00%
			Razem	8 030 458,97	8 005 332,66	99,69%

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE*Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Magnuszew za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 267 550,00	2 865 054,43	87,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	581 550,00	546 969,06	94,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 550,00	546 969,06	94,05%
			MODERNIZACJA SUW W MNISZEWIE	89 000,00	78 456,62	88,15%
			(W)BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT	212 142,00	212 142,00	100,00%
			(FS-W)BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT	15 408,00	15 408,00	100,00%
			(W)MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	265 000,00	240 962,44	90,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 686 000,00	2 318 085,37	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	609 847,70	88,90%
			BUDOWA KRATY ODPLYWOWEJ NA OŚ W MNISZEWIE	38 000,00	38 000,00	100,00%
			(W)MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	580 000,00	504 197,70	86,93%
			(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.CHMIELEW - PROJEKT	68 000,00	67 650,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	927 880,16	89,56%
			(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	1 036 000,00	927 880,16	89,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 000,00	780 357,51	80,95%
			(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	964 000,00	780 357,51	80,95%
600			Transport i łączność	770 936,00	660 095,22	85,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	745 294,00	634 515,22	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 789,00	529 965,22	83,49%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE	10 000,00	1 230,00	12,30%
			MODERNIZACJA DROGI ŻELAZNA NOWA-ŻELAZNA STARA, WILCZKOWICE DOLNE	154 900,00	154 451,19	99,71%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170615W W M. KOLONIA ROZNISZEW	331 000,00	328 532,98	99,25%
			(FS)PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W BOGUSZKOWIE	15 743,00	15 636,80	99,33%
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W BOGUSZKOWIE	25 000,00	25 000,00	100,00%
			(FS)PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W LATKOWIE	13 146,00	1 670,25	12,71%
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W LATKOWIE	65 000,00	492,00	0,76%
			(W)MODERNIZACJA UL.PRZYJAŻNI W MAGNUSZEWIE	10 000,00	2 460,00	24,60%
			(W)MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE	10 000,00	492,00	4,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 505,00	104 550,00	94,61%
			(FS)POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH - ZAKUP RÓWNIARKI	80 505,00	80 505,00	100,00%

			POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH - ZAKUP RÓWNIARKI	30 000,00	24 045,00	80,15%
	60095		Pozostała działalność	25 642,00	25 580,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,00	25 580,00	99,76%
			(FS) BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ŻELAZNA STARA	14 842,00	14 842,00	100,00%
			BUDOWA CHODNIKA W ŻELAZNEJ STAREJ	10 800,00	10 738,00	99,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 368,00	289 420,35	99,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 745,00	156 798,12	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 745,00	156 798,12	98,77%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OZ W MAGNUSZEWIE	82 845,00	80 898,20	97,65%
			MODERNIZACJA BUDYNKU OZ W MNISZEWIE	75 900,00	75 899,92	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 623,00	132 622,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 623,00	132 622,23	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MAGNUSZEWIE	132 623,00	132 622,23	100,00%
750			Administracja publiczna	108 117,00	108 117,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	108 117,00	108 117,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 117,00	108 117,00	100,00%
			DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY GMINY MAGNUSZEW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "CYFROWA GMINA"	108 117,00	108 117,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 855,00	249 498,66	98,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 855,00	249 498,66	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 855,00	31 737,16	96,60%
			(FS)MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OSP MNISZEW-WYKONANIE ZADASZENIA TARASU	15 855,00	15 782,60	99,54%
			(FS)BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW	17 000,00	15 954,56	93,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	217 761,50	98,98%
			ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP ANIELIN	220 000,00	217 761,50	98,98%
801			Oświata i wychowanie	56 900,00	51 424,42	90,38%
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	33 646,00	90,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 646,00	90,94%
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHMIELEWIE	37 000,00	33 646,00	90,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 900,00	17 778,42	89,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	17 778,42	89,34%
			ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	19 900,00	17 778,42	89,34%
851			Ochrona zdrowia	191 872,00	190 485,81	99,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 872,00	190 485,81	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 872,00	190 485,81	99,28%
			BUDOWA BEZPIECZNEGO MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MAGNUSZEWIE	80 190,00	78 803,81	98,27%
			(W)BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	111 682,00	111 682,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 057,00	571 648,92	98,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 857,00	241 142,46	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 857,00	241 142,46	95,75%
			WYMINANA ISTNIEJĄCYCH LAMP NA SŁUPACH NA OPRAWĘ LEDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI RĘKOWICE	23 785,00	23 655,43	99,46%

			WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LEDOWE OPRAWY W MIEJSCOWOŚCI GRZYBÓW	23 785,00	23 655,43	99,46%
			WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OPRAWĘ LEDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA SKÓRECKA	25 415,00	25 414,57	100,00%
			(W)MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	13 000,00	12 300,00	94,62%
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MAGNUSZEW	92 000,00	82 434,86	89,60%
			WYMIANA ISTNIEJĄCYCH LAMP SODOWYCH NA OPRAWY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI WOLA MAGNUSZEWSKA	25 415,00	25 414,57	100,00%
			(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	48 457,00	48 267,60	99,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 200,00	23 550,00	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	23 550,00	97,31%
			(W)BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW	24 200,00	23 550,00	97,31%
	90095		Pozostała działalność	307 000,00	306 956,46	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 972,00	139 972,00	100,00%
			(W)TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	139 972,00	139 972,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 028,00	166 984,46	99,97%
			(W)TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	167 028,00	166 984,46	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 749,00	142 706,60	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 004,00	7 000,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 004,00	7 000,00	99,94%
			(FS)WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNYM W PRZEWOSIE TARNOWSKIM	7 004,00	7 000,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	135 745,00	135 706,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	135 706,60	99,97%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W ZAGROBACH	11 700,00	11 700,00	100,00%
			BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ NA DZIAŁCE W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY	20 000,00	20 000,00	100,00%
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - DOKUMENTACJA	10 000,00	9 999,90	100,00%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU W MAGNUSZEWIE	17 000,00	17 000,00	100,00%
			BUDOWA ALTANY W BOGUSZKOWIE	20 000,00	20 000,00	100,00%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W OSTROWIE	15 690,00	15 689,70	100,00%
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W WÓLCIE TARNOWSKIEJ	20 355,00	20 317,00	99,81%
			ZABUDOWA PRZESTRZENI TERENU WSI WÓŁKA TARNOWSKA- BUDOWA OGRODZENIA	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	552 000,00	546 854,05	99,07%
	92601		Obiekty sportowe	137 000,00	132 993,75	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	132 993,75	97,08%

			(W)BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	137 000,00	132 993,75	97,08%
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	413 860,30	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	413 860,30	99,73%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE REKREACJI I SPORTU	415 000,00	413 860,30	99,73%
			Razem	6 217 404,00	5 675 305,46	91,28%

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 6

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO*Wykonanie wydatków z funduszu soleckiego z budżetu Gminy Magnuszew za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Kępa Skórecka	Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków - projekt	15 408,00	15 408,00	100,00%
					15 408,00	15 408,00	100,00%
600	60016	4270	Aleksandrów	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4270	Anielin	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	23 336,00	23 336,00	100,00%
600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	8 750,00	8 678,78	99,19%
600	60016	4270	Chmielew	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	6 058,00	5 982,46	99,92%
600	60016	4270	Dębowola	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	9 991,00	9 942,68	99,52%
600	60016	4270	Gruszczyn	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	14 552,00	14 470,48	99,44%
600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym, gruzem	15 230,00	15 230,00	100,00%
600	60016	4270	Kłoda	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	3 000,00	2 949,10	98,30%
600	60016	4270	Kłoda	Remont dróg gminnych - destruktem	7 244,00	7 244,00	100,00%
600	60016	4270	Kolonia Roznieszew	Remont dróg gminnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
600	60016	4270	Magnuszew	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	21 000,00	20 980,74	99,91%
600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	6 400,00	5 982,46	93,48%
600	60016	4270	Przewóz Tarnowski	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	8 300,00	8 257,48	99,49%
600	60016	4270	Przydworzyce	Remont dróg gminnych - gruz, tłuczeń kamienny	22 658,00	22 600,00	99,74%
600	60016	4270	Rękowice	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	7 711,00	7 667,66	99,44%
600	60016	4270	Roznieszew	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	13 329,00	13 313,08	99,88%
600	60016	4270	Trzebień	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	20 000,00	19 716,84	98,58%
600	60016	4270	Wilczowola	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	10 500,00	10 448,24	99,51%
600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	24 154,00	24 150,00	99,98%
60	60016	4270	Aleksandrów	Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym	8 658,00	8 642,68	99,82%
600	60016	4300	Przewóz Stary	Usunięcie drzew i krzewów przy drodze gminnej	1 600,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Boguszków	Podbudowa drogi gminnej destruktem w Boguszkowie	15 743,00	15 636,80	96,22%
600	60016	6050	Latków	Podbudowa drogi gminnej destruktem w Latkowie	13 146,00	1 670,25	12,71%
600	60016	6060	Anielin	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Bożówka	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Chmielew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Dębowola	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Gruszczyn	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Grzybów	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%

600	60016	6060	Kępa Skórecka	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Kłoda	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60016	6060	Kolonia Roznieszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	3 326,00	3 326,00	100,00%
600	60016	6060	Magnuszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Mniszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	6060	Osiemborów	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Przewóz Tarnowski	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60016	6060	Rękowice	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Roznieszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60016	6060	Wilczkowie Dolne	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6060	Wilczowola	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	6060	Zagrody	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 679,00	4 679,00	100,00%
					364 865,00	350 404,73	96,04%
600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara	14 842,00	14 842,00	100,00%
					14 842,00	14 842,00	100,00%
700	70005	4300	Przewóz Stary	Wznowienie znaków granicznych nieruchomości gminnej nr 64 w m. Przewóz Stary	5 000,00	5 000,00	100,00%
					5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	6050	Mniszew	Modernizacja dachu budynku OSP Mniszew - wykonanie zadania tarasu	15 855,00	15 782,60	99,54%
754	75412	6050	Rękowice	Budowa garażu dla OSP Chmielew	6 000,00	4 956,40	79,71%
754	75412	6050	Chmielew	Budowa garażu dla OSP Chmielew	11 000,00	10 998,16	100,00%
					32 855,00	31 737,16	96,60%
900	90015	6050	Kłoda	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	4 945,00	4 944,60	99,99%
900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	4 945,00	4 944,60	99,99%
900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	9 890,00	9 889,20	99,99%
900	90015	6050	Magnuszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	10 000,00	9 889,20	98,89%
900	90015	6050	Wola Magnuszewska	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 677,00	18 600,00	99,59%
					48 457,00	48 267,60	99,61%
921	92109	4210	Trzebień	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Trzebieńcu	9 578,00	9 578,00	100,00%
921	92109	4210	Dębowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Dębowoli	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4210	Osiemborów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 695,00	14 695,00	100,00%
921	92109	4210	Roznieszew	Doposażenie gminnego budynku w Roznieszewie na potrzeby świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,81	100,00%
921	92109	4210	Mniszew	Doposażenie gminnego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej	20 000,00	19 941,45	99,71%
921	92109	4210	Osiemborów	Zakup opatu do świetlicy wiejskiej w Osiemborowie	3 905,00	3 900,00	99,87%
921	92109	6050	Przewóz Tarnowski	Wykonanie bramy wjazdowej do istniejącego ogrodzenia przy budynku społeczno-kulturalnym w Przewozie Tarnowskim	7 004,00	7 000,00	99,94%
					71 182,00	71 114,26	99,90%

921	92195	4210	Basinów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Basinowie	9 500,00	9 500,00	100,00%
921	92195	4210	Basinów	Odnowienie altanki oraz ławek i stołu na działce gminnej - zakup impregnatu do drewna	700,00	699,99	100,00%
921	92195	4210	Gruszczyn	Organizacja warsztatów kulinarnych i z rękodzieła	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4210	Przydworzyce	Zakup pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem w ramach rozwoju działalności kulturalnej w m. Przydworzyce	4 111,00	4 111,00	100,00%
921	92195	4210	Chmielew	Organizacja warsztatów kulinarnych i z rękodzieła	1 000,00	999,89	99,99%
921	92195	4210	Basinów	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany na działce gminnej	2 000,00	1 999,98	100,00%
921	92195	4300	Basinów	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany na działce gminnej	2 000,00	1 911,94	95,60%
921	92195	4300	Bożówka	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji terenu wokół kapliczki	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4300	Przewóz Stary	Zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców w zakresie tworzenia warunków do działalności rozwoju sołectwa	1 312,00	0,00	0,00%
921	92195	6050	Magnuszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie	17 000,00	17 000,00	100,00%
921	92195	6050	Ostrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Ostrowie	15 690,00	15 689,70	100,00%
921	92195	6050	Wólka Tarnowska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Wólce Tarnowskiej	20 355,00	20 317,00	99,81%
921	92195	6050	Zagroby	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Zagrobach	11 700,00	11 700,00	100,00%
					89 368,00	87 929,50	98,39%
Razem					641 977,00	624 703,25	97,31%

Wójt Gminy
Marek Drapała

TABELA NR 7

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2022 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem	Wydatki zrealizowane w latach poprzednich	Plan limitów w 2022 r.	Wydatki w 2022 r.	Opis przebiegu realizacji
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE			13 541 930,00	2 553 029,69	1 227 961,80	1 456 432,00	1 325 067,89	
1	BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2021-2022	24 200,00	23 550,00	0,00	24 200,00	23 550,00	Wykonano dokumentację - zadanie zakończone.
2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2024	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w ramach środków z Polskiego Ładu. W 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na zbyt wysoką wartość wykazaną przez potencjalnych wykonawców postępowanie zostało unieważnione. W 2023 roku został zmieniony zakres inwestycji i ponownie zostanie ogłoszone przetarg.
3	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TRZEBIENIU-PROJEKT	Wydatek majątkowy	2022-2023	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na realizację przedsięwzięcia została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie I półrocze 2023 roku.
4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2020-2022	1 078 082,00	987 013,99	482 816,29	580 000,00	504 197,70	Zadanie zostało zakończone.
5	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2019-2022	869 387,00	843 897,81	602 935,37	265 000,00	240 962,44	Zadanie zostało zakończone.
6	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.CHMIELEW - PROJEKT	Wydatek majątkowy	2021-2022	68 000,00	67 650,00	0,00	68 000,00	67 650,00	Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową.
7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.KĘPA SKÓRĘCKA, GRUSCZYN, ANIELIN, MNISZEW, ŁATKÓW - PROJEKT	Wydatek majątkowy	2021-2022	227 550,00	227 550,00	0,00	227 550,00	227 550,00	Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową.
8	BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2021-2022	390 893,00	386 885,89	142 210,14	248 682,00	244 675,75	Przedsięwzięcie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska, piłkochwyty oraz trybuny.
9	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w ramach środków z Polskiego Ładu. W 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na zbyt wysoką wartość wykazaną przez potencjalnych wykonawców postępowanie zostało unieważnione. W 2023 roku ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe w którym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację inwestycji.
10	MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2023	277 000,00	12 300,00	0,00	13 000,00	12 300,00	Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2023 roku. W 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu.
11	MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	138 770,00	1 230,00	0,00	10 000,00	1 230,00	Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2023 roku. W 2022 roku poniesiono wydatki na dokumentację.
12	MODERNIZACJA UL.PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	347 540,00	2 460,00	0,00	10 000,00	2 460,00	Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2023 roku. W 2022 roku poniesiono wydatki na dokumentację.

13	MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE	Wydatek majątkowy	2022-2023	163 508,00	492,00	0,00	10 000,00	492,00	Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2023 roku.
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych			6 751 571,22	4 454 903,90	1 587 911,51	3 207 571,30	2 866 992,39	
14	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW,GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	Wydatek majątkowy	2014-2023	3 899 599,00	1 758 637,67	50 400,00	2 000 000,00	1 708 237,67	Zawarto umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z umową na dofinansowanie nr 00167-65150-UM0700262/19. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2023 rok.
15	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE - ZAGOSPODAROWANIE ;PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	Wydatek majątkowy	2021-2022	335 536,00	335 492,46	28 536,00	307 000,00	306 956,46	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. W 2021 roku wykonano dokumentację, a w 2022 roku zrealizowano inwestycję wykonując modernizację budynku oraz zagospodarowano przestrzeń wokół budynku poprzez utwardzenie placu i wykonanie parkingu.
16	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2023	35 675,00	32 291,50	26 665,59	5 626,00	5 625,91	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z Aneks nr 5 do Umowy Nr 216/GW/GW-7/15/ASI (z dnia 19.10.2015r.) i umową o udzielenie dotacji w roku 2022 r. Środki przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
17	UMIEM,MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek bieżący	2020-2022	1 449 634,80	1 445 081,10	1 130 062,11	319 572,69	315 018,99	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-b895/18-00 o dofinansowanie projektu "Umiem, mogę i chcę więcej" z dnia 12.09.2019 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Gminie poprzez realizację dodatkowych zajęć w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych. Zadanie zostało zakończone.
18	ŻŁOBEK GMINNY 'MAGUŚ' SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW	Wydatek bieżący	2021-2023	1 031 126,42	883 401,17	352 247,81	575 372,61	531 153,36	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPMA.08.03.01-14-e271/20-00 o dofinansowanie projektu "Żłobek Gminny Maguś" z dnia 08.06.2021 roku. Celem projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Planowane zakończenie projektu I kwartał 2023 rok.
Wydatki majątkowe				17 812 740,00	4 679 451,32	1 333 563,39	3 769 058,00	3 345 887,93	
Wydatki bieżące				2 480 761,22	2 328 482,27	1 482 309,92	894 945,30	846 172,35	
OGÓŁEM				20 293 501,22	7 007 933,59	2 815 873,31	4 664 003,30	4 192 060,28	

Wójt Gminy
Marek Drapała