Zarządzenie Nr 43/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku i przedstawienia jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu Gminy Lutocin za I półrocze 2020 r w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania planu finansowego jednostek kultury w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie

za I-wsze półrocze 2020 roku

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 13 grudnia 2019 roku Uchwałą budżetową Nr XIV/85/2019.
Określone zostały dochody na rok 2020 w wysokości – 19.141.000,00 zł i wydatki na rok 2020 w wysokości – 18.981.000,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie – 160.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	2020	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		**19.141.000,00**		**18.981.000,00**	
w tym:	***bieżące***	19.141.000,00		17 792 560,00	
	majątkowe	0,00		1 188 440,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2020 r.		***zmniejszenia***	***zwiększenia***	***zmniejszenia***	***zwiększenia***
Zarządzenie Nr 8/2020	**31.01.2020 r.**	**0,00**	**175,00**	**1 543,00**	**1 718,00**
	bieżące	0,00	175,00	1 543,00	1 718,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XVI/94/2020	**27.02.2020 r.**	**763,64**	**5 161,08**	**145 811,65**	**150 209,09**
	bieżące	763,64	5 161,08	145 811,65	113 473,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	36 736,00
Uchwała Nr XVII/102/2020	**30.03.2020 r.**	**0,00**	**48 253,56**	**16 332,00**	**64 585,56**
	bieżące	0,00	48 253,56	2 525,00	55 085,56
	majątkowe	0,00		13 807,00	9 500,00
Zarządzenie Nr 15/2020	***31.03.2020***	**0,00**	**163 585,00**	**6 235,12**	**169 820,12**
	bieżące	0,00	163 585,00	6 235,12	169 820,12
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XVIII/106/2020	***30.04.2020***	**10 282,00**	**839 127,97**	**15 605,00**	**1 944 450,97**
	bieżące	10 282,00	839 127,97	9 800,00	1 829 450,97
	majątkowe	0,00	0,00	5 805,00	115 000,00
Uchwała Nr XIX/114/2020	***22.05.2020***	**0,00**	**1 614,00**	**73 574,90**	**75 188,90**
	bieżące	0,00	1 614,00	43 574,90	45 188,90
	majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zarządzenie Nr 26/2020	***29.05.2020***	**9 222,00**	**156 771,00**	**60 803,87**	**208 352,87**
	bieżące	9 222,00	156 771,00	60 803,87	208 352,87
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 36/2020	***26.06.2020***	**0,00**	**14 780,00**	**112,00**	**14 892,00**
	bieżące	0,00	14 780,00	112,00	14 892,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XX/122/2020	***29.06.2020***	0,00	74 877,00	62 757,80	1 472 634,80
	bieżące	0,00	29 877,00	23 430,80	457 661,80
	majątkowe	0,00	45 000,00	39 327,00	1 014 973,00
Zarządzenie Nr 37/2020	***30.06.2020***	**0,00**	**11 824,00**	**700,00**	**12 524,00**
	bieżące	0,00	11 824,00	700,00	12524,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		**20 436 900,97**		**22 711 900,97**	
w tym:	***bieżące***	20 391 900,97		20 406 190,88	
	majątkowe	45 000,00		2 305 710,09	

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec I półrocza 2020 roku przedstawiają się następująco :

Plan dochodów na rok 2020 wynosi: 20.436.900,97 zł, wykonanie: 11.280.018,15 zł, co stanowi - 55,19 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 20.391.900,97 zł, wykonanie – 11.280.018,15 zł, co stanowi – 55,32 % wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 45.000,00 zł, wykonanie - 0,00zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi: 22.711.900,97 zł, wykonanie: 10.060.178,21 zł, co stanowi - 44,29 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 20.406.190,88 zł, wykonanie – 9.934.727,17 co stanowi – 48,68% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 2.305.710,09 zł, wykonanie – 125.451,04 zł, co stanowi – 5,44% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **2 275 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **180 000** zł i nadwyżki z lat ubiegłych **2 095 000** zł. Przychody budżetu w wysokości **160 000** zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **160 000** zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).Przychody budżetu w wysokości **2 435 000** zł, rozchody w wysokości **160 000** zł.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 80.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Informacji.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 617.843,97 zł, wykonanie – 572.843,97 zł, co stanowi - 92,72% wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

dochody majątkowe

Plan dochodów - 45.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu dochodów. Dochody te dotyczą umowy z Województwem Mazowieckim na „Przebudowę drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec" . Dotacja zostanie przekazana po realizacji i rozliczeniu zadania w drugim półroczu.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 572.843,97 zł , wykonanie – 572.843,97 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

Dochody te stanowią : dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 96.810,00 zł, wykonanie – 49.344,55 zł, co stanowi – 50,97% wykonania planu
W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 96.810,00 zł, wykonanie – 49.344,55 zł, co stanowi – 50,97% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 310,00 zł , wykonanie 310,42 zł co stanowi 100,14% wykonania planu.
b) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan – 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 96.000,00 zł -wykonanie 48.992,77 zł co stanowi 51,03% wykonania planu.
d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 400,00 zł , - wykonanie 41,36 zł co stanowi 10,34% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 54.494,53 zł w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54.485,46 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 9,07 zł.

W tym :

zaległości netto: **- 2.659,44 zł** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.659,44 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **50,00 zł** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 50,00 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 179.392,00 zł, wykonanie - 157.424,33 zł, co stanowi – 87,75% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.192,00 zł, wykonanie – 22.424,33 zł, co stanowi – 50,74% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:

- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł w których również brak wykonania.

Rozdział – 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 135,000 zł, co stanowi – 100% wykonania planu

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 60.0000,00 zł dotyczy umowy z dnia 14 kwietnia 202 roku projektu grantowego pn. *„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"* .
Dotacja celowa w kwocie 75.000,00 zł to dofinansowanie projektu *„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 23.940,00 zł, wykonanie – 23.482,00 zł, co stanowi – 99,09% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 914,00 zł - wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,89% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 23.026,00 zł - wykonanie – 23,026,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z kosztami przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej .

Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 2.815.197,00 zł, wykonanie – 1.341.778,67 zł, co stanowi – 47,66% wykonania planu dochodów.
W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 950,00 zł, wykonanie – 618,00 zł, co stanowi – 65,05% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 103,00 zł w tym
zaległości netto 0,00 zł.

Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 400.430,00 zł, wykonanie – 209.954,90 zł, co stanowi – 52,43% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 179.275,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 207,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 26.964,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych – 3.475,00 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 0,00 zł
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33,90 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 206.108,00 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 175.626,00 zł
*podatek rolny - 50,00 zł

*podatek leśny - 26.957,00 zł
*podatek od środków transportowych - 3.475,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 0,00 zł

W tym :

zaległości netto: **- 611,00 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 561,00 zł
*podatek rolny - 50,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – **55,00 zł** w tym:
W podatku od nieruchomości w kwocie – 39,00 zł,
W podatku rolnym w kwocie – 16,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 36.046,50 zł, w tym:
a) w podatku od nieruchomości - 31.408,00 zł
b) w podatku rolnym- 18,50 zł
c) z podatku od środków transportowych - 4.620,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 101.478,00 zł, w tym:
* podatek od nieruchomości - 101.478,00 zł

Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 885.680,00 zł, wykonanie – 456.439,95 zł, co stanowi – 51,54% wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpływy z podatku od nieruchomości - 122.041,66 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 217.577,40 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 15.432,09 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych - 40.410,90 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 92,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 57.367,71 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.322,40 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.195,79 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 362.097,40 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 119.009,38 zł
*podatek rolny - 187.827,18 zł
*podatek - 12.557,58 zł
*podatek od środków transportowych - - 36.264,00 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 200,16 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.351,10 zł

W tym :

zaległości netto: **- 54.017,80 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - - 34.943,88 zł
*podatek rolny - - 12.420,38 zł
*podatek leśny - 3.642,58 zł
*podatek od środków transportowych - 2,80 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 120,16 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **5.640,57** zł w tym:
w podatku od nieruchomości w kwocie – 3.474,20 zł
w podatku rolnym w kwocie – 1.939,28 zł
w podatku leśnym w kwocie – 80,09 zł
w podatku od środków transportowych – 147,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 105.832,00 zł w tym:
*w podatku od nieruchomości - 32.300,00 zł
*w podatku rolnym - 39.039,00 zł

*w podatku od środków transportowych - 34.493,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – ***1.053,00 zł , w tym:***
* podatek od nieruchomości - 354,00 zł
* podatek rolny - 699,00 zł

Rozdział – 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 118.210,00 zł, wykonanie – 68.898,97 zł, co stanowi – 58,29 % wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpływy z opłaty skarbowej - 11.017,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 43.178,19 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 14.703,78 zł
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 0,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **306,52 zł** w tym:
* w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 295,10 zł
* we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11,42 zł

W tym :
zaległości netto: **- 295,10 zł** w tym:
* w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 295,10 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – **4.198,00** zł w tym:
w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 4.198,00 zł

Rozdział – 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.409.927,00 zł, wykonanie – 605.866,85 zł co stanowi – 42,97 % wykonania planu, z tego:
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 602.430,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.436,85 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.206.037,00 zł wykonanie – 5.052.188,00 zł, co stanowi – 54,88% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 3.936.121,00 zł, wykonanie – 2.422.232,00 zł, co stanowi - 61,54 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 4.970.991,00 zł, wykonanie – 2.485.494,00 zł, co stanowi - 50% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 288.925,00 zł, wykonanie – 144.462,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 296.866,44 zł, wykonanie – 125.869,62 zł, co stanowi – 42,40 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe
Plan dochodów – 738,00 zł, wykonanie – 123,00 zł, co stanowi – 16,67 % wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodycze – 123,00 zł

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 25.822,00 zł, wykonanie – 12.916,00 zł, co stanowi – 50,02 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 12.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 45.907,00 zł, wykonanie – 22.957,00 zł, co stanowi – 50,01 % wykonania planu.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 22.957,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 92.262,00 zł, wykonanie – 14.255,00 zł, co stanowi – 15,45 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 39.787,00 zł, wykonanie – 29.443,00 zł, co stanowi – 74,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 29.443,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 92.350,44 zł, wykonanie – 46.175,22 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2020 z jednostkami samorządu terytorialnego .

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 402,56 zł, wykonanie – 402,56 zł co stanowi – 100% wykonania planu, z tego w rozdziałach:
Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych)

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 109.089,00 zł, wykonanie – 60.124,00 zł co stanowi – 55,11% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 291,00 zł co stanowi - 24,25% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 19.000,00 zł– wykonanie – 10.500,00 zł, co stanowi – 55,26% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 175,00 zł, wykonanie – 154,00 zł co stanowi – 88,00% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 3.225,00 zł co stanowi – 37,94% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 43.635,00 zł, co stanowi – 60,60% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 2.400,00 zł, wykonanie – 819,00 zł co stanowi – 34,13% wykonania planu . Zaplanowano wpływy z usług w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 5.814,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł, co stanowi - 25,80% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywianie dzieci w szkołach).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 163.585,00 zł, wykonanie – 163.585,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:
Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 163.585,00 zł, wykonanie – 163.585,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 6.547.192,00 zł, wykonanie – 3.445.729,26 zł, co stanowi – 52,63% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze
Plan – 4.409.000,00 zł, wykonanie – 2.421.000,00 zł, co stanowi – 55,91% wykonania planu dochodów– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 1.953.600,00 zł, wykonanie – 1.022.226,88 zł, co stanowi – 52,33% wykonania planu, w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.017.000,00 zł - świadczenia rodzinne
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.226,88 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **241.002,02 zł**
w tym :
zaległości netto: **- 241.0002,02 zł**

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan - 268,00 zł, wykonanie – 186,38 zł, co stanowi – 69,54% wykonania planu dochodów
- wpływy z różnych opłat 1,38 zł
- 185,00 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny
Plan – 181.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 3.324,00 zł, wykonanie – 2.316,00 zł, co stanowi – 69,68% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 380.546,00 zł, wykonanie – 287.246,19 zł, co stanowi – 75,48% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 321.070,00 zł, wykonanie - 255.388,38 zł, co stanowi – 79,54% wykonania planu w tym:
a) wpłaty za śmieci - 255.388,38 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **255.870,33 zł**
W tym :
zaległości netto: - **35.062,27 zł**
W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – **206,00 zł .**

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 41.476,00 zł, wykonanie – 30.331,91 zł, co stanowi – 73,13% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.476,00 zł. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 28.855,91 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.525,90 zł, co stanowi – 8,48% wykonania planu dochodów
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 829,65 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 696,25 zł

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.
Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za I-wsze półrocze 2020 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 600.421,97 zł, wykonanie – 577.015,52 zł, co stanowi – 96,10% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 42.900,00 zł, wykonanie – 33.900,00 zł, co stanowi – 79,02% wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki majątkowe
➢ Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 0,00 zł na plan 8.358,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace zostały wykonane z tym, że nie dokonano jeszcze odbioru i tym samym nie została zapłacona faktura .

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 9.050,00 zł, wykonanie – 4.001,55 zł, co stanowi – 44,22% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 583.013,74 zł wykonanie – 573.013,97 zł, co stanowi - 98,28% wykonania planu, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.606,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 230,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.395,41 zł

- zakup usług pozostałych - 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 561.781,74 zł

Środki w kwocie – 573.013,97 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 129,00 zł, wykonanie – 128,36 zł, co stanowi – 99,50% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 129,00 zł, wykonanie - 128,36 zł, co stanowi – 99,50% wykonania planu, w tym:
- różne opłaty i składki – 128,36 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.189.651,00 zł, wykonanie – 75.847,53 zł, co stanowi – 6,38% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan - 30.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- Pismem Nr I.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin – Obręb - Jonne". Wprowadzono środki w kwocie 30 000,00 zł na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa określająca przeznaczenie środków . Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu 2020.

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 1.159.651,00 zł, wykonanie - 75.847,53zł, co stanowi – 6,54% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 1.075.809,00 zł, wykonanie – 36.885,75 zł tj.3,43%

- Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcin wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł tj.0%. Nie wyłoniono jeszcze wykonawcy inwestycji. Realizacja w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej - Siemcichy – Będzymin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0%.

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . W skutek braku dofinansowania inwestycja będzie realizowana w II półroczu z środków własnych.

- Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki wykonanie 10.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.50%. Planuje się zmniejszenie w II półroczu planu inwestycji do 10.000,00 zł w związku z wykonaniem zadania mniejszym kosztem.
- Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 205.000,00 zł tj. 0%.
- Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 205.000,00 zł tj. 0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin wykonanie 10.741,62 zł na plan 50.000,00 zł tj.21,48% . Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeby przebudowy dróg.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń wykonanie 6.987,63 zł na plan 10.000,00 tj.69,88% . Dokonano przebudowy drogi niższym kosztem jak planowano.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne wykonanie 9.131,00 zł na plan 9.131,00 zł tj.100%
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 32.000,00 zł tj. 0%. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały 0,00 zł na plan 7.778,00 zł tj. 0%. Prace trwają , rachunek zostanie złożony w drugim półroczu.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza wykonanie 25,50 zł na plan 9.500,00 zł tj. 0,27%. Wiata została zamówiona wykonawca przygotowania zatoki wyłoniony. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
- Remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie 0,00 zł na plan 550.000,00 zł tj. 0% . Zabezpieczono środki w celu złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego w celo dofinansowania zadania z budżetu

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tzw. Funduszu Dróg Samorządowych .Złożono wniosek 13 sierpnia 2020 roku , jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony inwestycja będzie sięgać roku 2021.

- Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 12.400,00 zł tj. 0%. Realizacja zadania w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.

Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości
wydatki bieżące - plan – 83.842,00 zł, wykonanie – 38.961,78 zł, co stanowi - 46,47% wykonania, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – 562,43 zł /zakup znaków drogowych ,słupków do naprawy ogrodzenia oczyszczalni , farby do malowania przystanku/,
c) zakup usług remontowych – 32.550,60 zł / za podsypkę i transport pospółki żwirowej do poszczególnych sołectw /
d) zakup usług pozostałych – 630,75 zł - / za usługi transportowe dostarczenia znaków oraz materiałów do naprawy przepustu w Przeradzu Wielkim/
e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 231.656,00 zł, wykonanie – 83.104,63 zł, co stanowi – 35,87 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 231.656,00 zł wykonanie – 83,104,63 zł, co stanowi – 35,87 % wykonania planu, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 154.326,00 zł, wykonanie – 59.844,31 zł , tj.– 38,78 % wykonania planu

- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 0,00 zł na plan 18.951,00 zł tj.0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 14.186,00 zł na plan 14.186,00 zł tj. 100%
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka wykonanie 0,00 zł na plan 10.064,00 zł tj. 0%. Zaplanowany remont łazienek będzie zrealizowany w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb wykonanie 7.800,00 zł na plan 7.800,00 zł tj.100%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn 0,00 zł na plan 10.887,00 zł tj.0%. Trwają sprawy sądowe dotyczące ustalenia prawa własności ich finał winien być w II półroczu wiec sołectwo będzie mogło zrealizować swoje plany.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo wykonanie 0,00 zł na plan 10.531,00 zł tj. 0%.Wyłoniono wykonawcę jednakże prace zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 12.327,00 zł tj. 0%. Problem z wyłonieniem wykonawcy.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki wykonanie 0,00 zł na plan 17.011,00 zł tj. 0%. Jest problem z zezwoleniem na rozbudowę ze względu na mnóstwo niezbędnych zaświadczeń. Sołectwo w II półroczu zamierza zmienić cel przeznaczenia środków , zmienić nazwę zadania i je zrealizować .
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 37.858,31 zł na plan 37.859,00 zł tj.100%
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 0,00 zł na plan 14.710,00 zł tj.0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.

wydatki bieżące – plan – 77.330 zł, wykonanie – 23.260,32 zł , tj.– 30,08 % wykonania planu
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.335,99 zł / zakup zamka do drzwi, oraz z funduszu sołeckiego m. Jonne zestawu do tenisa stołowego/
- zakup energii – 9.881,21 zł
- zakup usług remontowych - 0,00 zł nie zachodziły potrzeby remontu w I półroczu 2020 r.
- zakup usług pozostałych – 12.043,12 zł /opłaty abonamentowe za wodę, za moduł reklamowy – wykaz nieruchomości przeznaczonych pod wynajem oraz dzierżawę , za dokumentację techniczną do zmiany sposobu użytkowania budynku w m. Mojnowo , za wykonanie inwentaryzacji budynku gminnego SGZOZ w Lutocinie /
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2020 roku .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 931,42 zł. Zobowiązanie dotyczą zakupu energii.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 317.310,09 zł wykonanie – 27.373,69 zł, co stanowi – 8,63% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 10.063,60 zł, co stanowi – 3,35% wykonania planu wydatków:
/za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .W II półroczu planowane jest przystąpienie do sporządzenia dla części terenu gminy planów zagospodarowania terenu/.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 17.310,09 zł wykonanie – 17.063,09 zł co stanowi 100 % wykonania planu wydatków. / wydatki dotyczą realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.

720 - INFORMATYKA

Plan – 35.443,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi – 44,66 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 35.443,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi - 44,66 % wykonania planu, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku".
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku" zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2020 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.317.038,03 zł, wykonanie – 1.028.014,02 zł, co stanowi - 44,37 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.192,00 zł, wykonanie – 22.424,33 zł, co stanowi – 50,74 % wykonania planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.963,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.535,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.558,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 366,63 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 82.000,00 zł, wykonanie – 42.425,61 zł, co stanowi – 51,74 % wykonania planu wydatków, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizyczny – 42.150,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 275,61 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2020 r.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 1.861.578,03 zł, wykonanie – 841.790,41 zł co stanowi – 45,22 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 510.376,39 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.909,88 zł na plan 70.909,88 zł tj.100 %
3) składki na ubezpieczenia społeczne – 95.680,70 zł
4) składki na Fundusz Pracy – 12.981,74 zł
5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 9.215,00 zł
6) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł /nie podpisano żadnej umowy zlecenie w I półroczu/
7) zakup materiałów i wyposażenia – 32.016,09 zł
/zakup węgla, materiałów na remonty bieżące, paliwa, materiałów biurowych, telefonu komórkowego służbowego, środki czystości, kart ID do certyfikatu, akumulatorów do serwerowni, prenumeraty „Serwis Płatnika ZUS", podjazdu dla niepełnosprawnych, tonerów/
8) zakup energii – 16.142,59 zł
9)zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2020r.
10) zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł /badania okresowe pracowników/

11) zakup usług pozostałych – 102.217,47 zł w tym:
/za obsługę prawną , za abonament BIP, za program Super Płace , za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, za opracowanie projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin , nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN,USCWIN itd. , usługi kominiarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania, za montaż klimatyzacji/
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.331,10 zł
13) podróże służbowe krajowe – 1.663,44 zł
14) różne opłaty i składki – 524,00 zł / opłata za polisy samochodów służbowych , mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2020 roku/,
15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.642,25 zł na plan 31.523,00 zł tj.75 % wykonania planu
16) szkolenia pracowników – 2.575,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 41.250,90 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i zakupów usług pozostałych. Zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 265,68 zł, co stanowi – 1,66% wykonania planu wydatków, w tym:
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00 zł realizacja w II półroczu 2020 r.
2) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
3) zakup usług pozostałych – 265,68 zł /za życzenia świąteczne mające na celu promocję Gminy/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 313.268,00 zł, wykonanie – 121.107,99 zł, co stanowi – 38,66% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.937,50 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.635,99 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.033,92 zł na plan 7.034,00 zł tj.100%
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19.222,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
5) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.770,83 zł
6) składki na Fundusz Pracy – 1.043,00 zł
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.464,75 zł na plan 13.953,00 zł tj.75%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.833,44 zł /potracenia oraz pochodne od płac/, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 23.940,00 zł, wykonanie – 23.482 zł co stanowi – 98,09 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu wydatków, w tym:
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 65,22 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 9,36 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 381,42 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 23.026,00 zł, wykonanie – 23.026,00 zł co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.017,06 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 138,57 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6.877,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.978,70 zł
- zakup usług pozostałych – 13,90 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 163.000,00 zł, wykonanie – 37.087,22 zł, co stanowi –22,75% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie na podstawie pisma z dnia 14 stycznia 2020 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej .W związku z tym, iż umowa będzie podpisywana z Komendantem Wojewódzkim zamieszczono planowane dofinansowanie w rozdziale – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Podpisanie umowy w II półroczu 2020.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 31.842,11 zł, co stanowi – 22,74% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.0%

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2020 r. po podpisaniu umowy.

- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne) wykonanie 0,00 zł na plan 13.000,00 zł tj. 0%. Zamówiono materiały , realizacja w II półroczu 2020 r.

wydatki bieżące – plan – 117.000,00 zł, wykonanie – 31.843,11 zł , tj.– 27,22 % wykonania planu w tym:

1) na ubezpieczenia społeczne – 1.299,60 zł
2) składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe – 16.260,66 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia – 8.438,25 zł, w tym: za zakup karnistry, za rękawice strażackie, za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił , za akumulator
5) zakup energii – 2.001,14 zł,
6) zakup usług remontowych – brak wykonania
7) zakup usług zdrowotnych – brak wykonania
8) zakup usług pozostałych – 3.827,76 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd techniczny, za udział członków OSP w działaniach pożarniczo – gaśniczych, konserwację sprzętu gaśniczego
9) różne opłaty i składki – 0,00 zł /Zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2020 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.115,50 zł .Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii. Zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.700,00 zł, wykonanie 5.245,11 zł co stanowi 40,35% wykonania planu.

1) zakup materiałów i wyposażenia – 8.438,25 zł /za zakup maseczek i tkanin na maseczki, płynów dezynfekujących/
2) zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 5.427,08 zł, co stanowi – 31,92% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 5.427,08 zł, co stanowi – 31,92% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 110.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 110.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.274.203,88 zł, wykonanie – 3.773.298,67 zł, co stanowi – 45,60% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.222.476,13 zł, wykonanie – 2.886.215,19 zł, co stanowi – 46,38 %

majątkowe – plan – 39.529,00 zł, wykonanie – 11.342,99 zł , tj.– 27,70 % wykonania planu wykonania planu wydatków, z tego :

wydatki

- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.372,09 zł na plan 9.529,00 zł tj.66,87%
- Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin wykonanie 4.970,90 na plan 30.000,00 zł tj.16,57%

wydatki bieżące – plan – 6.182.947,13 zł, wykonanie – 2.870.161,32 zł , tj.– 46,4280101 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 108.732,62 zł /dodatek wiejski/
-wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.804.282,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 289.403,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 369.272,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – 43.844,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.975,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.365,75 zł, /w tym: zakup węgla, ekwiwalent za ubrania ochronne, tonery, za art. C4280hemiczno-przemysłowe, benzyna i olej do piły, za środki dezynfekujące, za aparat telefoniczny, za dziennik, korespondencji i pieczątkę, za art. drukarskie, za worki na śmieci /
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 25,00 zł /zakup książek /
- zakup energii – 23.209,48 zł
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 17.347,59 zł /za wydanie czeków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa Pożarniczego, abonament za wodę , za prenumeratę czasopisma , za usługi kominiarskie, usługa transportowa, , abonament za usługi internetowe, za przegląd i konserwację gaśnic /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.815,09 zł
- podróże służbowe krajowe – 656,87 zł
- różne opłaty i składki – 3.998,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.893,75 zł na plan 184.525,00 zł tj.79,06%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 25,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 137.491,00 zł /są to potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.312.731,00 zł, wykonanie – 1.561.443,70 zł, co stanowi – 47,13% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.311.168,38 zł, wykonanie – 596.839,09 zł, co stanowi – 45,52 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.559.047,75 zł, wykonanie – 711.878,53 zł, co stanowi – 45,56 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 310.980,00 zł, wykonanie – 121.574,14 zł, co stanowi – 39,09% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.957,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 78.475,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.212,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.656,93 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.457,25 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.814,50 zł na plan 9.086,00 tj.75%

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 126.913,00 zł, wykonanie – 46.480,79 zł, co stanowi – 36.62 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 184.067,00 zł, wykonanie – 75.093,35 zł, co stanowi – 40,80 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Stan niewymagalnych zobowiązań – 6.276,85 zł /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń/. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 887.895,00 zł, wykonanie – 385.402,55 zł, co stanowi – 44,04 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.914.80 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.804,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.145,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 43.232,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.159,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.094,24 zł,
- zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
- zakup energii - 1.990,64 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 934,77 zł /przegląd budynku, opłaty za ksero, naprawa sprzętu/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 31.812,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 574,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - 598,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.941,50 zł na plan 25.922 tj.84,64%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 0,00 zł

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 827.895,00 zł, wykonanie – 353.590,22 zł, co stanowi – 42,71% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Urząd Gminy– plan – 60.000,00 zł, wykonanie 31.812,33 zł, co stanowi – 53,02 % wykonania planu wydatków

Stan zobowiązań niewymagalnych – 16.839,20 zł /potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych /. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 104.766,00 zł, wykonanie – 28.650,48 zł, co stanowi – 27,35% wykonania planu wydatków w tym:

- zakup usług pozostałych – 24.249,48 zł /zwrot kosztów dojazdu , usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.401,00 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/

Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 700,00 zł / faktura za usługę transportową została uregulowana w miesiącu lipcu 2020r.

Rozdział – 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43.488,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania wydatków
/nauczyciele nie wnioskowali o szkolenia dokształcające /

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 273.235,00 zł, wykonanie – 92.837,14 zł, co stanowi – 33,98 % wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki bieżące – plan – 273.235,00 zł, wykonanie – 92.837,14 zł , tj.– 33,98 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.636,14 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.721,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.041,53 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.014,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł /za odzież ochronną/
- zakup środków żywności – 14.455,03 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
- zakup energii - 180,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,25 zł na plan 4.651,00 tj. 75%.

Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 2.153,22 zł zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r /potrącenia i pochodne od płac/.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 273.235,00 zł, wykonanie – 92.837,14 zł, co stanowi – 33,98% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

Rozdział – 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 96.261,87 zł wykonanie – 49.645,20 zł co stanowi – 51,57 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.429,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.297,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.451,29 zł
- składki na Fundusz Pracy – 924,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.542,75 zł na plan 6.057,00 zł tj.75%

Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 86.967,62 zł, wykonanie – 44.998,07 zł, co stanowi – 51,74 % wykonania planu wydatków /**zał. Nr 2b**/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.294,25 zł, wykonanie – 4.647,13 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków /**zał. Nr 2c**/.

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Plan – 39.787,00 zł wykonanie – 0,00 co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, z tego:
- zakup środków dydaktycznych i książek -0,00 zł / realizacja w II półroczu w poszczególnych szkołach/

* Urząd Gminy– plan – 393,91 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania planu wydatków

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 27.324,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 6.835,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 5.232,15 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Zobowiązania nie występują

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 295.314,88 zł, wykonanie – 213.684,85 zł, co stanowi – 72,36 % wykonania planu wydatków, w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 392,88 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.790,20 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna
- wynagrodzenia osobowe – 38.562,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.069,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.023,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.149,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.303,00 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/
- zakup środków dydaktycznych i książek - 110.879,10 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/
- zakup usług pozostałych - 558,00 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.956,31zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.000,75 zł na plan 39.358,00 tj. 94,01% zł w tym: /75% odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 3.250,34 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r /potrącenia i pochodne od płac/.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 16.805,00 zł, wykonanie – 16.805,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 131.787,00 zł, wykonanie – 67.060,56 zł, co stanowi – 50,89 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 11.330,00 zł, wykonanie – 9.730,00 zł, co stanowi – 85,88 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
* Urząd Gminy– plan – 135.392,00 zł, wykonanie 120.089,29 zł, co stanowi – 53,02% wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 75.446,00 zł, wykonanie – 17.930,61 zł, co stanowi – 23,77% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85111 – Szpitale ogólne

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania planu, w tym
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan - 7.446,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł, co stanowi – 53,72 % wykonania planu, w tym:
- zakup usług pozostałych 1.400,00 zł /za przeprowadzenie warsztatów literackich „Lipniki narkotyki"
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.600,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 57.000,00 zł, wykonanie – 13.930,61 zł, co stanowi – 24,44 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.895,6080154 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.079,42 zł / w związku z panującą pandemią zakupiono rękawiczki i środki dezynfekujące dla członków komisji GKRPA oraz osób w nich uczestniczących/
- zakup usług pozostałych – 1.230,00 zł / za usługę warsztatowo-szkoleniową /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Niski procent wykonania otrzymaliśmy w związku z panująca pandemią .Wszystkie warsztaty dla dzieci oraz szkolenia zostały odwołane. Prace komisji zminimalizowane . Realizację programu planuje się na II półrocze 2020 roku. Żeby można realizować program potrzebni są uczestnicy , czyli w naszych programach profilaktyczno–wychowawczych - dzieci , które miejmy nadzieję , że wrócą od września do szkoły i programy ujęte w *„Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 "* zostaną zrealizowane.
Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie –239,40 zł dotyczące wynagrodzenia socjoterapeuty zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 %, z tego: DOTACJA
Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 520.257,00 zł, wykonanie – 201.771,17 zł, co stanowi – 38,78 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 20.391,42 zł, co stanowi – 33,99% wykonania planu wydatków
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej/

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 35,63 zł, co stanowi – 1,12% wykonania planu wydatków (artykuły spożywcze)
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 1.291,00 zł, wykonanie – 290,25 zł, co stanowi – 17,99% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 58,05 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r. - zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 77.000,00 zł, wykonanie – 21.284,32 zł, co stanowi – 27,64 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne - 21.284,32 zł

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan – 10.175,00 zł, wykonanie – 1.120,84 zł co stanowi – 10,99% wykonania planu wydatków w tym:
- świadczenia społeczne - 1.117,84 zł /dodatek energetyczny 150,22 zł +dodatek mieszkaniowy 967,62 zł/
- zakup materiałów i wyposażenia – 3,00 zł /koszty 2%

Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi
tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 3.225,00 zł, co stanowi – 26,88% wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 3.225,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 3.225,00 zł na plan 8.000,00 zł tj.40,31 i ze środków własnych , które nie zostały wykonane w I półroczu na plan 4.000,00 zł

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 346.977,00 zł, wykonanie – 152.697,57 zł, co stanowi – 44,01% wykonania planu wydatków, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.775,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.571,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.750,19 zł
- składki na Fundusz Pracy – 791,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.912,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.836,83 zł
- zakup energii - 0,00 zł / nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2020r./
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 4.510,34 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł / okres promocyjny usług/
- podróże służbowe krajowe – 147,10 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /
- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrzesień 2020 r/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.847,25 zł na plan 6.463,00 zł tj.75,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 85,26 zł

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 7.898,62 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r. - zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 9.814,00 zł wykonanie – 2.220,00 zł co stanowi – 22,62% wykonania planu wydatków
(świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania)
wykonanie z dotacji celowej 852,00 zł na plan 5.814,00 tj. 14,65% oraz
z środków własnych 1.308,00 zł na plan 4.000,00 zł tj.34,20%.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 49.387,00 zł, wykonanie – 22.040,00 zł, co stanowi – 44,63% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 198.585,00 zł, wykonanie – 174.240,00 zł, co stanowi – 87,74 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 174.240,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 163.585,00 zł oraz ze środków własnych – 10.655,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków
Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy – plan zostanie wykonany w II półroczu po złożeniu wniosków o przyznanie stypendium przez dyrektorów lub rodziców.
Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 6.652.442,00 zł, wykonanie – 3.476.301,38 zł, co stanowi – 52,26% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze
Plan – 4.439.000,00 zł, wykonanie – 2.430.640,85 zł, co stanowi – 54,76 % wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 2.399.876,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.779,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.631,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.326,05 zł
- składki na Fundusz Pracy – 591,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.273,08 zł /opłata za serwis rodzina 500+/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.518,76 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 1.974.000,00 zł, wykonanie – 1.021.266,68 zł, co stanowi – 51,74 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 951.979,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.932,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.919,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.807,26 zł
- składki na Fundusz Pracy – 775,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 719,56 zł
- zakup usług pozostałych – 1.970,22 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" oraz przesyłki pocztowe/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 6.224,36 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan –250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków.
Nikt nie wystąpił w I półroczu 2020 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 194.868,00 zł, wykonanie – 6.716,87 zł, co stanowi 3,45% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 380,10 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Rządowy program DOBRY START będzie realizowany w II półroczu 2020 roku. Zobowiązania zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 15.691,04 zł, co stanowi – 38,27 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 3.324,00 zł wykonanie – 1.985,94 zł, co stanowi – 59,75 % wykonania planu wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 329,40 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.812.278,00 zł, wykonanie – 465.981,97 zł, co stanowi – 25,71% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.082,00 zł, wykonanie – 99.679,84 zł, co stanowi – 91,38% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 8.856,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 90.823,84 zł / zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisana umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym /

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 320.870,00 zł, wykonanie – 171.000,82 zł, co stanowi – 53,29% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 171.000,82zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 971,08 zł, co stanowi – 14,94% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 971,08 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych/.
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 893.646,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym :

W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan na zadanie wieloletnie 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE". na łączną kwotę przedsięwzięcia 893.646,00 zł . w II półroczu 2020 . Zadanie wieloletnie tylko w części zostanie zrealizowany plan w II półroczu.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 22.354,00 zł, wykonanie – 11.647,88 zł, co stanowi – 52,11% wykonania planu (za wyłapanie psów, za utrzymanie bezdomnych psów, za usługę weterynaryjną , za wyłapanie bezdomnych zwierząt , za kastrację samców)

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 184,50 zł. Zobowiązanie dotyczy faktury za kastrację samców do końca lipca 2020r. została uregulowana .

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 308.017,00 zł, wykonanie – 130.538,73 zł, co stanowi – 42,38% wykonania planu, z tego:

wydatki majątkowe – plan – 11.068,00 zł, wykonanie – 67,90 zł , tj.– 0,61 % wykonania planu.
- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka wykonanie 67,90 zł na plan 11.068,00 zł tj. 0,61%. Złożono wniosek do energetyki w celu budowy , został rozpatrzony , realizacja w II półroczu.

wydatki bieżące – plan – 233.655,00 zł, wykonanie – 121.407,64 zł , tj.– 55,84 % wykonania planu
- zakup energii – 67.100,30 zł
- zakup usług remontowych – 63.370,53 zł / za konserwację urządzeń

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 9.272,00 zł, wykonanie – 8.602,96 zł, co stanowi – 92,78 % wykonania planu wydatków, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.330,96 zł / za nagrody na konkurs z LOP/
- zakup usług pozostałych - 4.920,00 zł/ za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2021-2024/
- różne opłaty i składki – 2.352,00 zł / opłata za korzystanie ze środowiska/

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan – 79.056,00 zł, wykonanie – 36.140,66 zł, co stanowi 45,72 % wykonania planu wydatków.
- -wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.298,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4.000,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.841,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł nie są naliczane składki od pracownika pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł /W II półroczu zostanie podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" na kwotę 48.000,00 z WFOŚiGW w Warszawie .Zabezpieczono również wkład własny gminy w kwocie 15.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. po otrzymaniu dotacji.

Informacja

I.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	**90002**	**0490**	**255 388,38**	**900**	**90002**	**4300**	**171 000,82**	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90026	4010	27 298,98	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90026	4040	4 000,58	
				900	90026	4110	4 841,10	
				900	90026	4120	0,00	
Ogółem dochody			**255 388,38**	**Ogółem Wydatki**			**207 141,48**	

Dochody za I półrocze przekroczyły wydatki o kwotę 48.246,90 zł w związku z tym , iż dopiero w drugim półroczu będą odbierane odpady gabarytowe, które znacznie zwiększą koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.
W tym zobowiązania dotyczące potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.993,75, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność
Plan – 63.481,00 zł, wykonanie – 7.400,00 zł, co stanowi – 11,66 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 32.664,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo wykonanie 0,00 zł na plan 9.155,00 zł tj. 0%. Zamówiono zjeżdżalnię została zamontowana w II półroczu 2020 r.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 11.055,00 zł tj. 0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Wyposażenie zostanie zamówione w całości po otrzymaniu dofinansowania w II półroczu 2020 r.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin wykonanie 0,00 zł na plan 12.454,00 zł tj. 0%. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw .
-

wydatki bieżące – plan – 30.817,00 zł wykonanie 7.400,00 zł
/wydatek dotyczy zakupu wyciągu na plac zabaw w miejscowości Jonne/
Zobowiązania nie występują.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 165.100,00 zł, wykonanie – 77.279,95 zł, co stanowi – 46,81 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
Rozdział – 92116 - Biblioteki
Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 75.000,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków/ przekazano dotację w wysokości 50% planu/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność
Plan – 14.100,00 zł, wykonanie – 2.279,95 zł, co stanowi – 16,17 % wykonania, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 2.279,95 zł.
Zobowiązania nie występują.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 628,50 zł, co stanowi – 8,98 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 628,50 zł, co stanowi – 41,90 % wykonania
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 628,50 zł/ zapłata za wejście na basen dla uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie/

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I-wsze półrocze 2020 roku.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 2.305.710,09 zł a wykonano 125.451,04 tj. 5,44 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 67.610,09 zł a wykonano 17.310,09 tj. 25,72 %

- Pismem Nr I.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin – Obręb - Jonne". Wprowadzono środki w kwocie 30 000,00 zł na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych stała się umowa określająca przeznaczenie środków . Realizacja w II półroczu 2020r. zgodnie z umową.

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano17 310,09 zł – wykonano 17.310,09 tj.100% w I półroczu 2020 . Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową .

- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Realizacja w II półroczu 2020r. zgodnie z umową.

- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Żurominie z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na potrzeby SPZZOZ w Żurominie .Realizacja w II półroczu 2020r.zgodnie z umową.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 893.646,00 zł

wykonano 0,00 tj. 0,00 %

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - o zaplanowano 893.646,00 zł – wykonano 0,00 tj. 0,00 %.
  Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 1.344.754,00 zł został wykonany w wysokości 108.140,95 zł tj. 8,04% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

	Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*PLAN*	*WYKONANIE*	*%*
	010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***8 358,00***	***0,00***	***0,00***
		01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*8 358,00*	*0,00*	***0,00***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 358,00*	*0,00*	***0,00***
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ul. Żeromskiego 29 i 31	*8 358,00*	*0,00*	***0,00***
	600			***Transport i łączność***	***1 075 809,00***	***36 885,75***	***3,43***
		60016		*Drogi publiczne gminne*	*1 075 809,00*	*36 885,75*	***3,43***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 075 809,00*	*0,00*	***0,00***
				Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcin	*70 000,00*	*0,00*	***0,00***

				Przebudowa drogi gminnej - Siemcichy - Będzymin	100 000,00	0,00	**0,00**
				Przebudowa drogi gminnej Mojnowo - Seroki	20 000,00	10 000,00	**50,00**
				Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	205 000,00	0,00	**0,00**
				Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000,00	10 741,62	**21,48**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń	10 000,00	6 987,63	**69,88**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne	9 131,00	9 131,00	**100**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin	32 000,00	0,00	**0,00**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały	7 778,00	0,00	**0,00**
				Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza	9 500,00	25,50	**0,27**
				Remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie	550 000,00	0,00	**0,00**
				Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin	12 400,00	0,00	**0,00**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 326,00**	**59 844,31**	**38,78**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 326,00	59 844,31	**38,78**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 326,00	59 844,31	**38,78**
				Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	18 951,00	0,00	**0,00**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	14 186,00	14 186,00	**100**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	10 064,00	0,00	**0,00**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	7 800,00	7 800,00	**100**
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 887,00	0,00	**0,00**
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	10 531,00	0,00	**0,00**
				Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 327,00	0,00	**0,00**
				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 011,00	0,00	**0,00**
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	37 859,00	37 858,31	**100**
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	14 710,00	0,00	**0,00**
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	**0,00**
				Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały	10 000,00	0,00	**0,00**
				Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne)	13 000,00	0,00	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**39 529,00**	**11 342,99**	**28,70**
		80101		Szkoły podstawowe	39 529,00	11 342,99	**28,70**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 529,00	11 342,99	**28,70**
				Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy	9 529,00	6 372,09	**66,87**
				Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin	30 000,00	4 970,90	**16,57**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 732,00**	**67,90**	**0,61**
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 068,00	67,90	**0,61**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 068,00	67,90	**0,61**
				Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	11 068,00	67,90	**0,61**

		90095		*Pozostała działalność*	*32 664,00*	*0,00*	***0***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*32 664,00*	*0,00*	***0***
				Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	*9 155,00*	*0,00*	***0***
				Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	*11 055,00*	*0,00*	***0***
				Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin	*12 454,00*	*0,00*	***0***
		Razem			***1 344 754,00***	***108 140,95***	***8,04***

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2020r.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2020 wpłynęło szereg czynników jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 0,00 zł na plan 8.358,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace zostały wykonane z tym, że nie dokonano jeszcze odbioru i tym samym nie została zapłacona faktura .
- Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcin wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł tj.0%. Nie wyłoniono jeszcze wykonawcy inwestycji. Realizacja w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej - Siemcichy – Będzymin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0% Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . W skutek braku dofinansowania inwestycja będzie realizowana w II półroczu z środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki wykonanie 10.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.50%. Planuje się zmniejszenie w II półroczu planu inwestycji do 10.000,00 zł w związku z wykonaniem zadania mniejszym kosztem.
- Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 205.000,00 zł tj. 0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania.
  W związku ze zmianami w prawie budowlanym zadanie będzie realizowanie ze środków własnych w II półroczu 2020 r.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin wykonanie 10.741,62 zł na plan 50.000,00 zł tj.21,48% . Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeby przebudowy dróg.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń wykonanie 6.987,63 zł na plan 10.000,00 tj.69,88% . Dokonano przebudowy drogi niższym kosztem jak planowano.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne wykonanie 9.131,00 zł na plan 9.131,00 zł tj.100%
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 32.000,00 zł tj. 0%. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały 0,00 zł na plan 7.778,00 zł tj. 0%. Prace trwają , rachunek zostanie złożony w drugim półroczu.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza wykonanie 25,50 zł na plan 9.500,00 zł tj. 0,27%. Wiata została zamówiona wykonawca przygotowania zatoki wyłoniony. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
- Remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie 0,00 zł na plan 550.000,00 zł tj. 0% . Zabezpieczono środki w celu złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego w celo dofinansowania zadania z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tzw. Funduszu Dróg Samorządowych .Złożono wniosek 13 sierpnia 2020 roku , jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony inwestycja będzie sięgać roku 2021.
- Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 12.400,00 zł tj. 0%. Realizacja zadania w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 0,00 zł na plan 18.951,00 zł tj.0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 14.186,00 zł na plan 14.186,00 zł tj. 100%
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka wykonanie 0,00 zł na plan 10.064,00 zł tj. 0%. Zaplanowany remont łazienek będzie zrealizowany w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb wykonanie 7.800,00 zł na plan 7.800,00 zł tj.100%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn 0,00 zł na plan 10.887,00 zł tj.0%. Trwają sprawy sądowe dotyczące ustalenia prawa własności ich finał winien być w II półroczu wiec sołectwo będzie mogło zrealizować swoje plany.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo wykonanie 0,00 zł na plan 10.531,00 zł tj. 0%.Wyłoniono wykonawcę jednakże prace zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 12.327,00 zł tj. 0%. Problem z wyłonieniem wykonawcy.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki wykonanie 0,00 zł na plan 17.011,00 zł tj. 0%. Jest problem z zezwoleniem na rozbudowę ze względu na mnóstwo niezbędnych zaświadczeń. Sołectwo w II półroczu zamierza zmienić cel przeznaczenia środków , zmienić nazwę zadania i je zrealizować .
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 37.858,31 zł na plan 37.859,00 zł tj.100%
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 0,00 zł na plan 14.710,00 zł tj.0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.0%

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2020 r. po podpisaniu umowy.

- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne) wykonanie 0,00 zł na plan 13.000,00 zł tj. 0%. Zamówiono materiały , realizacja w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.372,09 zł na plan 9.529,00 zł tj.66,87%
- Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin wykonanie 4.970,90 na plan 30.000,00 zł tj.16,57%
- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka wykonanie 67,90 zł na plan 11.068,00 zł tj. 0,61%. Złożono wniosek do energetyki w celu budowy , został rozpatrzony , realizacja w II półroczu.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo wykonanie 0,00 zł na plan 9.155,00 zł tj. 0%. Zamówiono zjeżdżalnię została zamontowana w II półroczu 2020 r.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 11.055,00 zł tj. 0%.

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Wyposażenie zostanie zamówione w całości po otrzymaniu dofinansowania w II półroczu 2020 r.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin wykonanie 0,00 zł na plan 12.454,00 zł tj. 0%. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw .

Wyjaśnienie dotyczące niskiego wykonanie inwestycji w I półroczu 2020 roku

Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną wykonawcy prac budowlanych rozpoczynali realizację zleconych prac pod koniec półrocza . Nie było możliwości wykonania różnego rodzaju modernizacji, przebudowy dróg, świetlic. W związku z wstrzymanymi liniami produkcyjnymi zlecenia dotyczące zakupu wyposażenia na place zabaw, wykonania ogrodzeń , zakupu kostki były niemożliwe. Wykonawcy robót budowlanych poprzesuwali swoje terminy na II półrocze 2020 r. i w wielu przypadkach jest to wrzesień – październik. Złożone wnioski do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania inwestycji zostały zatwierdzone i finalnie podpisano umowy dnia 8 lipca 2020 r. , co oczywiście rzutowało na podpisanie umów przez Wójta z wykonawcami w II półroczu. Niezrealizowane wydatki i race inwestycyjne planuje się wykonać w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2020 r. wynosi 420 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 230.718,81 zł i są to: pochodne od wynagrodzeń w wysokości (220.439,11 zł) oraz zobowiązania z tytułu: składki na ubezpieczenie zdrowotne (387,45 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.381,73 zł), zakup energii (1.730,67 zł), zakup usług pozostałych (6.659,56 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (120,29 zł).
Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin na 30.06.2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lutocin na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**19 141 000,00**	**20 436 900,97**	**11 280 018,15**	**11 280 018,15**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55,19**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**617 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,72**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 843,97	572 843,97	572 843,97	0,00	0,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 810,00**	**96 810,00**	**49 344,55**	**49 344,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,97**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**96 810,00**	**96 810,00**	**49 344,55**	**49 344,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,97**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,00	310,42	310,42	0,00	0,00	0,00	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	96 000,00	96 000,00	48 992,77	48 992,77	0,00	0,00	0,00	51,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	41,36	41,36	0,00	0,00	0,00	10,34
750			**Administracja publiczna**	**41 629,00**	**179 392,00**	**157 424,33**	**157 424,33**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**87,75**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 429,00**	**44 192,00**	**22 424,33**	**22 424,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,74**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 429,00	44 192,00	22 424,33	22 424,33	0,00	0,00	0,00	50,74
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**914,00**	**23 940,00**	**23 482,00**	**23 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	49,89
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**23 026,00**	**23 026,00**	**23 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 026,00	23 026,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 814 678,00**	**2 815 197,00**	**1 341 778,67**	**1 341 778,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,66**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**950,00**	**950,00**	**618,00**	**618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,05**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	950,00	950,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	65,05
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**400 430,00**	**400 430,00**	**209 954,90**	**209 954,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,43**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	337 800,00	337 800,00	179 275,00	179 275,00	0,00	0,00	0,00	53,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420,00	420,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	49,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 510,00	53 510,00	26 964,00	26 964,00	0,00	0,00	0,00	50,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	49,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
	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**	**885 680,00**	**885 680,00**	**456 439,95**	**456 439,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,54**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	193 000,00	193 000,00	122 041,66	122 041,66	0,00	0,00	0,00	63,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 090,00	452 090,00	217 577,40	217 577,40	0,00	0,00	0,00	48,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	15 432,09	15 432,09	0,00	0,00	0,00	64,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	40 410,90	40 410,90	0,00	0,00	0,00	67,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 590,00	29 590,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	57 367,71	57 367,71	0,00	0,00	0,00	47,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 322,40	1 322,40	0,00	0,00	0,00	66,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 195,79	2 195,79	0,00	0,00	0,00	43,92
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**118 210,00**	**118 210,00**	**68 898,97**	**68 898,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,29**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	40,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	43 178,19	43 178,19	0,00	0,00	0,00	71,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	14 703,78	14 703,78	0,00	0,00	0,00	47,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 409 408,00**	**1 409 927,00**	**605 866,85**	**605 866,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,97**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 408 509,00	1 408 027,00	602 430,00	602 430,00	0,00	0,00	0,00	42,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	899,00	1 900,00	3 436,85	3 436,85	0,00	0,00	0,00	180,89
758			**Różne rozliczenia**	**9 112 516,00**	**9 206 037,00**	**5 052 188,00**	**5 052 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,88**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 842 600,00**	**3 936 121,00**	**2 422 232,00**	**2 422 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 842 600,00	3 936 121,00	2 422 232,00	2 422 232,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 970 991,00**	**4 970 991,00**	**2 485 494,00**	**2 485 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 991,00	4 970 991,00	2 485 494,00	2 485 494,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**288 925,00**	**288 925,00**	**144 462,00**	**144 462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 925,00	288 925,00	144 462,00	144 462,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**182 569,00**	**296 866,44**	**125 869,62**	**125 869,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,40**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**738,00**	**738,00**	**123,00**	**123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,67**
		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	738,00	738,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	16,67
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**25 822,00**	**12 916,00**	**12 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,02**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 822,00	12 916,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	50,02
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**45 907,00**	**22 957,00**	**22 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 907,00	22 957,00	22 957,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**92 262,00**	**92 262,00**	**14 255,40**	**14 255,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,45**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	92 262,00	92 262,00	14 255,40	14 255,40	0,00	0,00	0,00	15,45
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**39 787,00**	**29 443,00**	**29 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 787,00	29 443,00	29 443,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	80195		**Pozostała działalność**	**89 569,00**	**92 350,44**	**46 175,22**	**46 175,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 209,00	68 445,36	34 222,68	34 222,68	0,00	0,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 360,00	23 905,08	11 952,54	11 952,54	0,00	0,00	0,00	50,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**402,56**	**402,56**	**402,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**402,56**	**402,56**	**402,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,56	402,56	402,56	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**106 414,00**	**109 089,00**	**60 124,00**	**60 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,11**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 000,00**	**1 200,00**	**291,00**	**291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,25**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 200,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	24,25
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**12 000,00**	**19 000,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,26**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	19 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	55,26
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**175,00**	**154,00**	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**14 000,00**	**8 500,00**	**3 225,00**	**3 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,94**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	8 500,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	37,94
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**72 000,00**	**72 000,00**	**43 635,00**	**43 635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,60**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	43 635,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	60,60
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 400,00**	**2 400,00**	**819,00**	**819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,13**
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	34,13
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 014,00**	**5 814,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,80**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	5 814,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**163 585,00**	**163 585,00**	**163 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**163 585,00**	**163 585,00**	**163 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 585,00	163 585,00	163 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 446 600,00**	**6 547 192,00**	**3 445 729,26**	**3 445 729,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,63**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 367 000,00**	**4 409 000,00**	**2 421 000,00**	**2 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,91**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 367 000,00	4 409 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	54,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 892 600,00**	**1 953 600,00**	**1 022 226,88**	**1 022 226,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,33**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 000,00	1 944 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	52,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	9 500,00	5 226,88	5 226,88	0,00	0,00	0,00	55,02
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**268,00**	**186,38**	**186,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,54**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	7,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**184 000,00**	**181 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**3 000,00**	**3 324,00**	**2 316,00**	**2 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,68**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 324,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	69,68
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**338 870,00**	**380 546,00**	**287 246,19**	**287 246,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,48**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**320 870,00**	**321 070,00**	**255 388,38**	**255 388,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,54**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 870,00	320 870,00	255 388,38	255 388,38	0,00	0,00	0,00	79,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**41 476,00**	**30 331,91**	**30 331,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,13**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	28 855,91	28 855,91	0,00	0,00	0,00	72,14
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 525,90**	**1 525,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,48**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	829,65	829,65	0,00	0,00	0,00	5,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	696,25	696,25	0,00	0,00	0,00	23,21
			OGÓŁEM:	**19 141 000,00**	**20 436 900,97**	**11 280 018,15**	**11 280 018,15**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55,19**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lutocin na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**18 981 000,00**	**22 711 900,97**	**10 060 178,21**	**9 934 727,17**	**5 974 355,51**	**4 196 669,28**	**1 777 686,23**	**75 392,88**	**3 759 855,29**	**119 696,41**	**0,00**	**5 427,08**	**125 451,04**	**108 140,95**	**17 310,09**	**44,29**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 050,00**	**600 421,97**	**577 015,52**	**577 015,52**	**577 015,52**	**11 232,23**	**565 783,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,10**	**5,74**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**8 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**9 050,00**	**9 050,00**	**4 001,55**	**4 001,55**	**4 001,55**	**0,00**	**4 001,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,22**	**0,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 050,00	9 050,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,04
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**583 013,97**	**573 013,97**	**573 013,97**	**573 013,97**	**11 232,23**	**561 781,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28**	**5,70**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,63	1 606,63	1 606,63	1 606,63	1 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	230,19	230,19	230,19	230,19	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 395,41	9 395,41	9 395,41	9 395,41	9 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561 781,74	561 781,74	561 781,74	561 781,74	0,00	561 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,58
020			**Leśnictwo**	**95,00**	**129,00**	**128,36**	**128,36**	**128,36**	**0,00**	**128,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**95,00**	**129,00**	**128,36**	**128,36**	**128,36**	**0,00**	**128,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	129,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 022 107,00**	**1 189 651,00**	**75 847,53**	**38 961,78**	**38 961,78**	**0,00**	**38 961,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 885,75**	**36 885,75**	**0,00**	**6,38**	**0,75**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 022 107,00**	**1 159 651,00**	**75 847,53**	**38 961,78**	**38 961,78**	**0,00**	**38 961,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 885,75**	**36 885,75**	**0,00**	**6,54**	**0,75**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	562,43	562,43	562,43	0,00	562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	55 440,00	50 484,00	32 550,60	32 550,60	32 550,60	0,00	32 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	630,75	630,75	630,75	0,00	630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 358,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 309,00	1 075 809,00	36 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 885,75	36 885,75	0,00	3,43	0,37
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 768,00**	**231 656,00**	**83 104,63**	**23 260,32**	**23 260,32**	**0,00**	**23 260,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 844,31**	**59 844,31**	**0,00**	**35,87**	**0,83**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**229 768,00**	**231 656,00**	**83 104,63**	**23 260,32**	**23 260,32**	**0,00**	**23 260,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 844,31**	**59 844,31**	**0,00**	**35,87**	**0,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 967,00	1 335,99	1 335,99	1 335,99	0,00	1 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 881,21	9 881,21	9 881,21	0,00	9 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	29 500,00	12 043,12	12 043,12	12 043,12	0,00	12 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 938,00	154 326,00	59 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 844,31	59 844,31	0,00	38,78	0,59
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**317 310,09**	**27 373,69**	**10 063,60**	**10 063,60**	**0,00**	**10 063,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 310,09**	**0,00**	**17 310,09**	**8,63**	**0,27**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000,00**	**300 000,00**	**10 063,60**	**10 063,60**	**10 063,60**	**0,00**	**10 063,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,35**	**0,10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	300 000,00	10 063,60	10 063,60	10 063,60	0,00	10 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,10
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 310,09**	**17 310,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 310,09**	**0,00**	**17 310,09**	**100,00**	**0,17**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 310,09	17 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,09	0,00	17 310,09	100,00	0,17
720			**Informatyka**	**35 443,00**	**35 443,00**	**15 830,10**	**15 830,10**	**15 830,10**	**0,00**	**15 830,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,66**	**0,16**
	72095		**Pozostała działalność**	**35 443,00**	**35 443,00**	**15 830,10**	**15 830,10**	**15 830,10**	**0,00**	**15 830,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,66**	**0,16**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 661,00	15 830,10	15 830,10	15 830,10	0,00	15 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 010 746,00**	**2 317 038,03**	**1 028 014,02**	**1 028 014,02**	**966 926,52**	**768 784,61**	**198 141,91**	**0,00**	**61 087,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,37**	**10,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 429,00**	**44 192,00**	**22 424,33**	**22 424,33**	**22 424,33**	**22 424,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,74**	**0,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 119,00	32 430,00	14 963,89	14 963,89	14 963,89	14 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	6 321,00	2 558,81	2 558,81	2 558,81	2 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	906,00	366,63	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**82 000,00**	**82 000,00**	**42 425,61**	**42 425,61**	**275,61**	**0,00**	**275,61**	**0,00**	**42 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,74**	**0,42**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	275,61	275,61	275,61	0,00	275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 578 023,00**	**1 861 578,03**	**841 790,41**	**841 790,41**	**841 790,41**	**654 654,54**	**187 135,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,22**	**8,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 751,00	1 163 596,12	488 728,25	488 728,25	488 728,25	488 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 763,00	70 909,88	70 909,88	70 909,88	70 909,88	70 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 258,00	207 258,00	83 744,65	83 744,65	83 744,65	83 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 695,00	29 695,00	11 271,76	11 271,76	11 271,76	11 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	30 634,36	30 634,36	30 634,36	0,00	30 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,30
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	16 142,59	16 142,59	16 142,59	0,00	16 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	170 563,03	97 642,47	97 642,47	97 642,47	0,00	97 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 331,10	4 331,10	4 331,10	0,00	4 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 663,44	1 663,44	1 663,44	0,00	1 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 523,00	31 523,00	23 642,25	23 642,25	23 642,25	0,00	23 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 575,66	2 575,66	2 575,66	0,00	2 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,03
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**265,68**	**265,68**	**265,68**	**0,00**	**265,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,66**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75095		**Pozostała działalność**	**293 294,00**	**313 268,00**	**121 107,99**	**121 107,99**	**102 170,49**	**91 705,74**	**10 464,75**	**0,00**	**18 937,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,66**	**1,20**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	18 937,50	18 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 253,00	178 253,00	52 635,99	52 635,99	52 635,99	52 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 034,00	7 033,92	7 033,92	7 033,92	7 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,00	31 688,00	11 770,83	11 770,83	11 770,83	11 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	4 540,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	10 464,75	10 464,75	10 464,75	0,00	10 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**914,00**	**23 940,00**	**23 482,00**	**23 482,00**	**11 482,00**	**8 489,40**	**2 992,60**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**	**0,23**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**	**0,00**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	65,22	65,22	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**23 026,00**	**23 026,00**	**23 026,00**	**11 026,00**	**8 033,40**	**2 992,60**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,23**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,06	1 017,06	1 017,06	1 017,06	1 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,57	138,57	138,57	138,57	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 877,77	6 877,77	6 877,77	6 877,77	6 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 978,70	2 978,70	2 978,70	2 978,70	0,00	2 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**137 000,00**	**163 000,00**	**37 087,22**	**37 087,22**	**37 087,22**	**17 574,96**	**19 512,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,75**	**0,37**	
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**134 000,00**	**140 000,00**	**31 842,11**	**31 842,11**	**31 842,11**	**17 574,96**	**14 267,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,74**	**0,32**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	6 402,00	1 299,60	1 299,60	1 299,60	1 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	37 440,00	16 260,66	16 260,66	16 260,66	16 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 014,00	27 014,00	8 438,25	8 438,25	8 438,25	0,00	8 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,08	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 001,14	2 001,14	2 001,14	0,00	2 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 827,76	3 827,76	3 827,76	0,00	3 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**13 000,00**	**5 245,11**	**5 245,11**	**5 245,11**	**0,00**	**5 245,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,35**	**0,05**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 700,00	5 245,11	5 245,11	5 245,11	0,00	5 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**17 000,00**	**17 000,00**	**5 427,08**	**5 427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,92**	**0,05**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**17 000,00**	**17 000,00**	**5 427,08**	**5 427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,92**	**0,05**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	17 000,00	5 427,08	5 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,08	0,00	0,00	0,00	31,92	0,05
758			**Różne rozliczenia**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 319 999,00**	**8 274 203,88**	**3 773 298,67**	**3 761 955,68**	**3 509 041,65**	**3 101 011,93**	**408 029,72**	**392,88**	**132 824,74**	**119 696,41**	**0,00**	**0,00**	**11 342,99**	**11 342,99**	**0,00**	**45,60**	**37,51**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 551 387,00**	**6 222 476,13**	**2 881 504,31**	**2 870 161,32**	**2 761 428,70**	**2 509 777,11**	**251 651,59**	**0,00**	**108 732,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 342,99**	**11 342,99**	**0,00**	**46,31**	**28,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 134,00	238 185,57	108 732,62	108 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	1,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 475,00	4 336 636,75	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	1 804 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	17,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 507,00	289 404,00	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 115,00	776 621,42	369 272,04	369 272,04	369 272,04	369 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	3,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 208,00	108 545,39	43 844,11	43 844,11	43 844,11	43 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 200,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	113 835,00	56 365,75	56 365,75	56 365,75	0,00	56 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	54 450,00	23 209,48	23 209,48	23 209,48	0,00	23 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 185,00	34 344,00	17 347,59	17 347,59	17 347,59	0,00	17 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	9 650,00	3 815,09	3 815,09	3 815,09	0,00	3 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	656,87	656,87	656,87	0,00	656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 184,00	184 525,00	145 893,75	145 893,75	145 893,75	0,00	145 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	1,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	25,06	25,06	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 529,00	39 529,00	11 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,99	11 342,99	0,00	28,70	0,11
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**264 036,00**	**310 980,00**	**121 574,14**	**121 574,14**	**115 616,74**	**108 802,24**	**6 814,50**	**0,00**	**5 957,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,09**	**1,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 092,00	13 092,00	5 957,40	5 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 963,00	231 062,33	78 475,17	78 475,17	78 475,17	78 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 214,00	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 021,00	39 764,49	16 656,93	16 656,93	16 656,93	16 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 732,00	5 761,18	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	9 086,00	6 814,50	6 814,50	6 814,50	0,00	6 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80104		**Przedszkola**	**802 822,00**	**887 895,00**	**385 402,55**	**385 402,55**	**373 487,75**	**312 541,38**	**60 946,37**	**0,00**	**11 914,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,41**	**3,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	11 914,80	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	579 694,83	231 804,12	231 804,12	231 804,12	231 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	2,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 912,00	33 146,00	33 145,24	33 145,24	33 145,24	33 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	102 440,37	43 232,24	43 232,24	43 232,24	43 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 429,00	14 669,80	3 159,78	3 159,78	3 159,78	3 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	18 289,00	3 094,24	3 094,24	3 094,24	0,00	3 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 990,64	1 990,64	1 990,64	0,00	1 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	934,77	934,77	934,77	0,00	934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	31 812,33	31 812,33	31 812,33	0,00	31 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	574,89	574,89	574,89	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	25 922,00	21 941,50	21 941,50	21 941,50	0,00	21 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**105 000,00**	**104 766,00**	**28 650,48**	**28 650,48**	**28 650,48**	**0,00**	**28 650,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,35**	**0,28**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 766,00	24 249,48	24 249,48	24 249,48	0,00	24 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,04
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 488,00**	**43 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 488,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**272 407,00**	**273 235,00**	**92 837,14**	**92 837,14**	**92 837,14**	**74 413,86**	**18 423,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,98**	**0,92**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	54 636,14	54 636,14	54 636,14	54 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	7 722,00	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	11 041,53	11 041,53	11 041,53	11 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 212,00	3 212,00	1 014,68	1 014,68	1 014,68	1 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	14 455,03	14 455,03	14 455,03	0,00	14 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,14
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**134 235,00**	**96 261,87**	**49 645,20**	**49 645,20**	**46 215,48**	**41 672,73**	**4 542,75**	**0,00**	**3 429,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,57**	**0,49**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 411,00	6 859,43	3 429,72	3 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 113,00	68 594,25	34 297,13	34 297,13	34 297,13	34 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	12 902,58	6 451,29	6 451,29	6 451,29	6 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	1 848,61	924,31	924,31	924,31	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 466,00	6 057,00	4 542,75	4 542,75	4 542,75	0,00	4 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**39 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**146 624,00**	**295 314,88**	**213 684,85**	**213 684,85**	**90 805,36**	**53 804,61**	**37 000,75**	**392,88**	**2 790,20**	**119 696,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,36**	**2,12**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	392,88	392,88	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 572,00	2 790,20	2 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 117,00	90 117,00	38 562,06	38 562,06	38 562,06	38 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	6 069,38	6 069,38	6 069,38	6 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	16 448,00	8 023,61	8 023,61	8 023,61	8 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,00	2 357,00	1 149,56	1 149,56	1 149,56	1 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 879,10	110 879,10	110 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 176,90	6 956,31	6 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 090,00	39 358,00	37 000,75	37 000,75	37 000,75	0,00	37 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,37
851			**Ochrona zdrowia**	**61 000,00**	**75 446,00**	**17 930,61**	**17 930,61**	**17 930,61**	**11 895,60**	**6 035,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,77**	**0,18**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**7 446,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,72**	**0,04**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	4 846,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 000,00**	**57 000,00**	**13 930,61**	**13 930,61**	**13 930,61**	**11 895,60**	**2 035,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,44**	**0,14**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	11 895,60	11 895,60	11 895,60	11 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 700,00	805,01	805,01	805,01	0,00	805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	5 736,48	5 736,48	5 736,48	5 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**21 600,00**	**41 000,00**	**15 691,04**	**15 691,04**	**15 691,04**	**0,00**	**15 691,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,27**	**0,16**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	41 000,00	15 691,04	15 691,04	15 691,04	0,00	15 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,16
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**3 000,00**	**3 324,00**	**1 985,94**	**1 985,94**	**1 985,94**	**0,00**	**1 985,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,75**	**0,02**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 324,00	1 985,94	1 985,94	1 985,94	0,00	1 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**794 878,00**	**1 812 278,00**	**465 981,97**	**465 914,07**	**465 914,07**	**36 140,66**	**429 773,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,90**	**67,90**	**0,00**	**25,71**	**4,63**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**109 082,00**	**109 082,00**	**99 679,84**	**99 679,84**	**99 679,84**	**0,00**	**99 679,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,38**	**0,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	90 823,84	90 823,84	90 823,84	0,00	90 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,90
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**320 870,00**	**320 870,00**	**171 000,82**	**171 000,82**	**171 000,82**	**0,00**	**171 000,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,29**	**1,70**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 870,00	320 870,00	171 000,82	171 000,82	171 000,82	0,00	171 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	1,70
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 500,00**	**6 500,00**	**971,08**	**971,08**	**971,08**	**0,00**	**971,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,94**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	971,08	971,08	971,08	0,00	971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**893 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	893 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**22 354,00**	**11 647,88**	**11 647,88**	**11 647,88**	**0,00**	**11 647,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**	**0,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 354,00	11 647,88	11 647,88	11 647,88	0,00	11 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,12
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**208 949,00**	**308 017,00**	**130 538,73**	**130 470,83**	**130 470,83**	**0,00**	**130 470,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,90**	**67,90**	**0,00**	**42,38**	**1,30**
		4260	Zakup energii	80 000,00	160 000,00	67 100,30	67 100,30	67 100,30	0,00	67 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	122 949,00	136 949,00	63 370,53	63 370,53	63 370,53	0,00	63 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 068,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	0,00	0,61	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 961,00**	**9 272,00**	**8 602,96**	**8 602,96**	**8 602,96**	**0,00**	**8 602,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,78**	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 330,96	1 330,96	1 330,96	0,00	1 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**79 185,00**	**79 056,00**	**36 140,66**	**36 140,66**	**36 140,66**	**36 140,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,72**	**0,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	49 560,00	27 298,98	27 298,98	27 298,98	27 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 001,00	4 000,58	4 000,58	4 000,58	4 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	9 180,00	4 841,10	4 841,10	4 841,10	4 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**489 532,00**	**520 257,00**	**201 206,98**	**201 206,98**	**173 359,82**	**138 780,79**	**34 579,03**	**0,00**	**27 847,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,67**	**2,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**20 391,42**	**20 391,42**	**20 391,42**	**0,00**	**20 391,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,99**	**0,20**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	20 391,42	20 391,42	20 391,42	0,00	20 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,20
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**35,63**	**35,63**	**35,63**	**0,00**	**35,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,19**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	35,63	35,63	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 091,00**	**1 291,00**	**232,20**	**232,20**	**232,20**	**0,00**	**232,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,99**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 091,00	1 291,00	232,20	232,20	232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**70 000,00**	**77 000,00**	**21 284,32**	**21 284,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 284,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,64**	**0,21**
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 000,00	21 284,32	21 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,21
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**10 175,00**	**1 120,84**	**1 120,84**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**1 117,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,02**	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 171,57	1 117,84	1 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,43	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**17 500,00**	**12 000,00**	**3 225,00**	**3 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,88**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	12 000,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,03
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**318 927,00**	**346 977,00**	**152 697,57**	**152 697,57**	**152 697,57**	**138 780,79**	**13 916,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,01**	**1,52**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 720,00	244 716,00	100 755,73	100 755,73	100 755,73	100 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	11 572,00	11 571,01	11 571,01	11 571,01	11 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 230,00	46 230,00	20 750,19	20 750,19	20 750,19	20 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 217,00	5 817,00	791,70	791,70	791,70	791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	4 912,16	4 912,16	4 912,16	4 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 896,00	3 836,83	3 836,83	3 836,83	0,00	3 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	4 510,34	4 510,34	4 510,34	0,00	4 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	6 463,00	4 847,25	4 847,25	4 847,25	0,00	4 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**8 014,00**	**9 814,00**	**2 220,00**	**2 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,62**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	8 014,00	9 814,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,02
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85395		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**198 585,00**	**174 240,00**	**174 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,74**	**1,73**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**183 585,00**	**174 240,00**	**174 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,91**	**1,73**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	183 585,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	1,73
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 492 468,00**	**6 652 442,00**	**3 476 301,38**	**3 476 301,38**	**124 445,49**	**100 479,15**	**23 966,34**	**0,00**	**3 351 855,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,26**	**34,56**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 377 000,00**	**4 439 000,00**	**2 430 640,85**	**2 430 640,85**	**30 764,00**	**28 327,67**	**2 436,33**	**0,00**	**2 399 876,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,76**	**24,16**
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 463,00	4 344 109,00	2 399 876,85	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	23,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 931,00	65 933,00	20 779,19	20 779,19	20 779,19	20 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 632,00	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	11 804,00	4 326,05	4 326,05	4 326,05	4 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 614,00	591,10	591,10	591,10	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 273,08	1 273,08	1 273,08	0,00	1 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 893 000,00**	**1 974 000,00**	**1 021 266,68**	**1 021 266,68**	**69 287,64**	**65 434,61**	**3 853,03**	**0,00**	**951 979,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,74**	**10,15**
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 955,00	1 829 178,00	951 979,04	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	9,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	59 604,00	26 932,43	26 932,43	26 932,43	26 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	3 920,00	3 919,76	3 919,76	3 919,76	3 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 626,00	68 869,00	33 807,26	33 807,26	33 807,26	33 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	1 460,00	775,16	775,16	775,16	775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	719,56	719,56	719,56	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 970,22	1 970,22	1 970,22	0,00	1 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**197 868,00**	**194 868,00**	**6 716,87**	**6 716,87**	**6 716,87**	**6 716,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,45**	**0,07**
		3110	Świadczenia społeczne	178 640,00	175 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 694,00	980,39	980,39	980,39	980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**56 331,00**	**63 481,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,66**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	19 667,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 664,00	32 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**163 000,00**	**165 100,00**	**77 279,95**	**77 279,95**	**2 279,95**	**2 279,95**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,81**	**0,77**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**150 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,75**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,75
	92195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**14 100,00**	**2 279,95**	**2 279,95**	**2 279,95**	**2 279,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,17**	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 100,00	2 279,95	2 279,95	2 279,95	2 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,02
926			**Kultura fizyczna**	**7 000,00**	**7 000,00**	**628,50**	**628,50**	**628,50**	**0,00**	**628,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,98**	**0,01**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**628,50**	**628,50**	**628,50**	**0,00**	**628,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,98**	**0,01**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,01
			OGÓŁEM:	**18 981 000,00**	**22 711 900,97**	**10 060 178,21**	**9 934 727,17**	**5 974 355,51**	**4 196 669,28**	**1 777 686,23**	**75 392,88**	**3 759 855,29**	**119 696,41**	**0,00**	**5 427,08**	**125 451,04**	**108 140,95**	**17 310,09**	**44,29**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2A do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2020 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Lutocinie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				**3 985 000,00**	**4 481 231,99**	**2 024 676,06**	**2 024 676,06**	**1 950 096,46**	**1 748 620,26**	**201 476,20**	**0,00**	**74 579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,18**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 985 000,00**	**4 481 231,99**	**2 024 676,06**	**2 024 676,06**	**1 950 096,46**	**1 748 620,26**	**201 476,20**	**0,00**	**74 579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,18**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 865 690,00**	**3 312 731,00**	**1 561 443,70**	**1 561 443,70**	**1 499 278,90**	**1 361 665,02**	**137 613,88**	**0,00**	**62 164,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,13**	**77,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 593,00	129 139,00	62 164,80	62 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	3,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 445,00	2 337 898,00	984 248,27	984 248,27	984 248,27	984 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 812,00	154 283,00	154 282,55	154 282,55	154 282,55	154 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 972,00	416 201,00	196 771,47	196 771,47	196 771,47	196 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	9,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 317,00	59 638,00	24 165,73	24 165,73	24 165,73	24 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	1,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 200,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	29 649,73	29 649,73	29 649,73	0,00	29 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	1,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	11 011,95	11 011,95	11 011,95	0,00	11 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 409,00	9 662,82	9 662,82	9 662,82	0,00	9 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	1 680,45	1 680,45	1 680,45	0,00	1 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	401,12	401,12	401,12	0,00	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 901,00	101 513,00	83 634,75	83 634,75	83 634,75	0,00	83 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	4,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	25,06	25,06	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
	80104		**Przedszkola**	**762 822,00**	**827 895,00**	**353 590,22**	**353 590,22**	**341 675,42**	**312 541,38**	**29 134,04**	**0,00**	**11 914,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,71**	**17,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	11 914,80	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	579 694,83	231 804,12	231 804,12	231 804,12	231 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	11,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 912,00	33 146,00	33 145,24	33 145,24	33 145,24	33 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	102 440,37	43 232,24	43 232,24	43 232,24	43 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	2,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 429,00	14 669,80	3 159,78	3 159,78	3 159,78	3 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	18 289,00	3 094,24	3 094,24	3 094,24	0,00	3 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 990,64	1 990,64	1 990,64	0,00	1 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	934,77	934,77	934,77	0,00	934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	574,89	574,89	574,89	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	25 922,00	21 941,50	21 941,50	21 941,50	0,00	21 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	1,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 241,00**	**23 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**272 407,00**	**273 235,00**	**92 837,14**	**92 837,14**	**92 837,14**	**74 413,86**	**18 423,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,98**	**4,59**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	54 636,14	54 636,14	54 636,14	54 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	2,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	7 722,00	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	11 041,53	11 041,53	11 041,53	11 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 212,00	3 212,00	1 014,68	1 014,68	1 014,68	1 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	14 455,03	14 455,03	14 455,03	0,00	14 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,71
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**44 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**27 324,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**16 300,00**	**16 805,00**	**16 805,00**	**16 805,00**	**16 305,00**	**0,00**	**16 305,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
			OGÓŁEM:	**3 985 000,00**	**4 481 231,99**	**2 024 676,06**	**2 024 676,06**	**1 950 096,46**	**1 748 620,26**	**201 476,20**	**0,00**	**74 579,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,18**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2B do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2020 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	**1 550 000,00**	**1 673 311,95**	**755 378,51**	**755 378,51**	**727 278,23**	**660 546,84**	**66 731,39**	**0,00**	**28 100,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 550 000,00**	**1 673 311,95**	**755 378,51**	**755 378,51**	**727 278,23**	**660 546,84**	**66 731,39**	**0,00**	**28 100,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 236 670,00**	**1 311 168,38**	**596 839,09**	**596 839,09**	**576 395,55**	**527 444,41**	**48 951,14**	**0,00**	**20 443,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,52**	**79,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 799,00	51 353,33	20 443,54	20 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	2,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 569,00	906 174,35	373 665,22	373 665,22	373 665,22	373 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 370,00	64 074,00	64 073,61	64 073,61	64 073,61	64 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 340,00	164 702,84	79 344,04	79 344,04	79 344,04	79 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	10,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 977,00	23 606,86	9 583,54	9 583,54	9 583,54	9 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	1,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 456,00	13 069,27	13 069,27	13 069,27	0,00	13 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	1,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 460,19	3 460,19	3 460,19	0,00	3 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 043,00	3 481,37	3 481,37	3 481,37	0,00	3 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 250,00	923,93	923,93	923,93	0,00	923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,38	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	35 708,00	26 781,00	26 781,00	26 781,00	0,00	26 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**103 401,00**	**126 913,00**	**46 480,79**	**46 480,79**	**44 190,59**	**41 918,84**	**2 271,75**	**0,00**	**2 290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,62**	**6,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	2 290,20	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 770,00	96 369,33	30 643,74	30 643,74	30 643,74	30 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	4,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 790,00	4 789,36	4 789,36	4 789,36	4 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	15 477,49	6 485,74	6 485,74	6 485,74	6 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 732,00	2 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 029,00	2 271,75	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,30
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 640,00**	**9 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**81 035,00**	**86 967,62**	**44 998,07**	**44 998,07**	**41 921,73**	**37 378,98**	**4 542,75**	**0,00**	**3 076,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,74**	**5,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 707,00	6 152,67	3 076,34	3 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,00	61 526,65	30 763,33	30 763,33	30 763,33	30 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	11 573,16	5 786,58	5 786,58	5 786,58	5 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,00	1 658,14	829,07	829,07	829,07	829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	6 057,00	4 542,75	4 542,75	4 542,75	0,00	4 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,60
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**6 835,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**119 254,00**	**131 787,00**	**67 060,56**	**67 060,56**	**64 770,36**	**53 804,61**	**10 965,75**	**0,00**	**2 290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,89**	**8,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 072,00	2 290,20	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 117,00	90 117,00	38 562,06	38 562,06	38 562,06	38 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	5,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	6 069,38	6 069,38	6 069,38	6 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	16 448,00	8 023,61	8 023,61	8 023,61	8 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,00	2 357,00	1 149,56	1 149,56	1 149,56	1 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190,00	11 723,00	10 965,75	10 965,75	10 965,75	0,00	10 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	1,45
			OGÓŁEM:	**1 550 000,00**	**1 673 311,95**	**755 378,51**	**755 378,51**	**727 278,23**	**660 546,84**	**66 731,39**	**0,00**	**28 100,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2C do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2020 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	**1 610 000,00**	**1 779 578,15**	**801 349,01**	**801 349,01**	**771 204,15**	**691 844,83**	**79 359,32**	**0,00**	**30 144,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,03**	**100,00**	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 610 000,00**	**1 779 578,15**	**801 349,01**	**801 349,01**	**771 204,15**	**691 844,83**	**79 359,32**	**0,00**	**30 144,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,03**	**100,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 419 498,00**	**1 559 047,75**	**711 878,53**	**711 878,53**	**685 754,25**	**620 667,68**	**65 086,57**	**0,00**	**26 124,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,66**	**88,84**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 742,00	57 693,24	26 124,28	26 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	3,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 461,00	1 092 564,40	446 369,37	446 369,37	446 369,37	446 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	55,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 325,00	71 047,00	71 046,94	71 046,94	71 046,94	71 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 803,00	195 717,58	93 156,53	93 156,53	93 156,53	93 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	11,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 914,00	25 300,53	10 094,84	10 094,84	10 094,84	10 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	1,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 379,00	13 646,75	13 646,75	13 646,75	0,00	13 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	1,70	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 950,00	8 737,34	8 737,34	8 737,34	0,00	8 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	1,09	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00	7 892,00	4 203,40	4 203,40	4 203,40	0,00	4 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 400,00	1 210,71	1 210,71	1 210,71	0,00	1 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	237,37	237,37	237,37	0,00	237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 761,00	47 304,00	35 478,00	35 478,00	35 478,00	0,00	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**160 635,00**	**184 067,00**	**75 093,35**	**75 093,35**	**71 426,15**	**66 883,40**	**4 542,75**	**0,00**	**3 667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,80**	**9,37**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 062,00	3 667,20	3 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	134 693,00	47 831,43	47 831,43	47 831,43	47 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	5,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00	7 424,00	7 423,53	7 423,53	7 423,53	7 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 935,00	24 287,00	10 171,19	10 171,19	10 171,19	10 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	1,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 544,00	1 457,25	1 457,25	1 457,25	1 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	6 057,00	4 542,75	4 542,75	4 542,75	0,00	4 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,57	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 607,00**	**10 607,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 660,00**	**9 294,25**	**4 647,13**	**4 647,13**	**4 293,75**	**4 293,75**	**0,00**	**0,00**	**353,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,58**	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	706,76	353,38	353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581,00	7 067,60	3 533,80	3 533,80	3 533,80	3 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 329,42	664,71	664,71	664,71	664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	190,47	95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**5 232,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**10 600,00**	**11 330,00**	**9 730,00**	**9 730,00**	**9 730,00**	**0,00**	**9 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,88**	**1,21**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 330,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	1,21
			OGÓŁEM:	**1 610 000,00**	**1 779 578,15**	**801 349,01**	**801 349,01**	**771 204,15**	**691 844,83**	**79 359,32**	**0,00**	**30 144,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,03**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 3A do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lutocin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**7 218 511,97**	**4 088 848,30**	**4 088 848,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,64**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 843,97	572 843,97	572 843,97	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**44 192,00**	**22 424,33**	**22 424,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,74**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**44 192,00**	**22 424,33**	**22 424,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,74**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 192,00	22 424,33	22 424,33	0,00	0,00	0,00	50,74
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 940,00**	**23 482,00**	**23 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	49,89
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**23 026,00**	**23 026,00**	**23 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 026,00	23 026,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 787,00**	**29 443,00**	**29 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**39 787,00**	**29 443,00**	**29 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 787,00	29 443,00	29 443,00	0,00	0,00	0,00	74,00
852			**Pomoc społeczna**	**175,00**	**154,00**	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**175,00**	**154,00**	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	88,00
855			**Rodzina**	**6 537 574,00**	**3 440 501,00**	**3 440 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,63**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 409 000,00**	**2 421 000,00**	**2 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,91**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 409 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	54,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 944 000,00**	**1 017 000,00**	**1 017 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,31**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	52,31
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**185,00**	**185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**181 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**3 324,00**	**2 316,00**	**2 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,68**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	69,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	7 218 511,97	4 088 848,30	4 088 848,30	0,00	0,00	0,00	56,64

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 3B do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lutocin
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	**7 218 511,97**	**4 049 701,98**	**4 049 701,98**	**685 695,87**	**112 803,87**	**572 892,00**	**0,00**	**3 364 006,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,10**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**11 232,23**	**561 611,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**572 843,97**	**11 232,23**	**561 611,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,63	1 606,63	1 606,63	1 606,63	1 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,19	230,19	230,19	230,19	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 395,41	9 395,41	9 395,41	9 395,41	9 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	561 611,74	561 611,74	561 611,74	561 611,74	0,00	561 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**44 192,00**	**22 424,33**	**22 424,33**	**22 424,33**	**22 424,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,74**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**44 192,00**	**22 424,33**	**22 424,33**	**22 424,33**	**22 424,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,74**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 430,00	14 963,89	14 963,89	14 963,89	14 963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	2 558,81	2 558,81	2 558,81	2 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	366,63	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 940,00**	**23 482,00**	**23 482,00**	**11 482,00**	**8 480,04**	**3 001,96**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**446,64**	**9,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	65,22	65,22	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	381,42	381,42	381,42	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**23 026,00**	**23 026,00**	**23 026,00**	**11 026,00**	**8 033,40**	**2 992,60**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,06	1 017,06	1 017,06	1 017,06	1 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,57	138,57	138,57	138,57	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 877,77	6 877,77	6 877,77	6 877,77	6 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,70	2 978,70	2 978,70	2 978,70	0,00	2 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**39 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**39 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**175,00**	**153,22**	**153,22**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**150,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,55**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**175,00**	**153,22**	**153,22**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**150,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,55**
		3110	Świadczenia społeczne	171,57	150,22	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,43	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
855			**Rodzina**	**6 537 574,00**	**3 430 798,46**	**3 430 798,46**	**78 942,57**	**70 667,27**	**8 275,30**	**0,00**	**3 351 855,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,48**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 409 000,00**	**2 420 275,80**	**2 420 275,80**	**20 398,95**	**17 962,62**	**2 436,33**	**0,00**	**2 399 876,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,89**
		3110	Świadczenia społeczne	4 344 109,00	2 399 876,85	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 012,00	11 993,39	11 993,39	11 993,39	11 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,00	2 936,66	2 936,66	2 936,66	2 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00	401,24	401,24	401,24	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 273,08	1 273,08	1 273,08	0,00	1 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 944 000,00**	**1 008 536,72**	**1 008 536,72**	**56 557,68**	**52 704,65**	**3 853,03**	**0,00**	**951 979,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,88**
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 178,00	951 979,04	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	951 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 683,00	16 182,09	16 182,09	16 182,09	16 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 919,76	3 919,76	3 919,76	3 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00	32 065,63	32 065,63	32 065,63	32 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	537,17	537,17	537,17	537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	719,56	719,56	719,56	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 970,22	1 970,22	1 970,22	0,00	1 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504		**Wspieranie rodziny**	**181 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	175 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**3 324,00**	**1 985,94**	**1 985,94**	**1 985,94**	**0,00**	**1 985,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,75**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 324,00	1 985,94	1 985,94	1 985,94	0,00	1 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
			OGÓŁEM:	**7 218 511,97**	**4 049 701,98**	**4 049 701,98**	**685 695,87**	**112 803,87**	**572 892,00**	**0,00**	**3 364 006,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,10**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 30.06.2020r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody i wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			392,88	392,88	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	68 445,36	34 222,68	68 445,36	34 222,68	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	23 905,08	11 952,54	23 905,08	11 952,54	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**92.350,44**	**46.175,22**	**92.743,32**	**46.568,10**	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01042	6630	„Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec"	45 000	0,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				45 000	0,00	
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin-Obręb-Jonne"			30 000		Umowa ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			17 310,09	17 310,09	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
			Razem:	**45 000**	**0,00**	**92 310,09**	**17 310,09**	

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 30.06.2020 r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2020 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**20 436 900,97**	**11 280 018,15**
	Dochody bieżące	20 391 900,97	11 280 018,15
	Dochody majątkowe	45 000,00	0,00
	Wydatki	**22 711 900,97**	**10 060 178,21**
	Wydatki bieżące	20 406 190,88	9 934 727,17
	Wydatki majątkowe	2 305 710,09	125 451,04
	Wynik budżetu	**- 2 275 000,00**	**1 219 839,94**
	Przychody ogółem:	***2 435 000,00***	***2 814 618,89***
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spłaty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 095 000,00	2 314 618,89
	Papiery wartościowe (obligacje)		
	Inne źródła (wolne środki)	340 000,00	500 000,00
	Rozchody ogółem:	***160 000,00***	***80 000,00***
	Spłaty kredytów	160 000,00	80 000,00
	Spłaty pożyczek		
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 43/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2019	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**20 425 076,97**	**11 280 018,15**	**55,23%**
Dochody bieżące	**20 380 076,97**	**11 280 018,15**	**55,35%**
Dochody majątkowe	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki ogółem	**22 700 076,97**	**10 060 178,21**	**44,32%**
Wydatki bieżące	**20 394 366,88**	**9 934 727,17**	**48,72%**
Wydatki na obsługę długu	17 000,00	5 427,08	31,92%
Wydatki majątkowe	**2 305 710,09**	**125 451,04**	**5,44%**
Wynik budżetu (D-W)	- 2 275 000,00	1 219 839,94	--52,62%
Przychody budżetu	2 435 000,00		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 095 000,00		
Wolne środki	340 000,00		
Na pokrycie deficytu	180 000,00		
Rozchody budżetu	160 000,00		
Kwota długu	340 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-14 289,91	1 345 290,98	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1		-	1,40%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 429 384,63	4 186 662,28	40,40%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	**356 714,00**	**-**	**-**
- bieżące	347 254,00	-	-
- majątkowe	9 460,00	-	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	17 310,09	17 310,09	100%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	-	-

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2020 roku gmina spłaca kredyt

- Do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie – 160 000,00 zł

Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków 160 000,00 zł.
Okres spłaty kredytu zasięga na latach 2020 – 2022.

Zadłużenie na 30.06.2020z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 420 000,00 zł co stanowi 3,02% planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 30.06.2020 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby.
Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 0,00 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 50 % tj. 75 000 zł. Plan finansowy kosztów 150 000 zł wykonany został w kwocie 69 439,70 zł, tj. 46,29%.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 52 702,43 zł tj. 41,73 % planowanej na ten cel kwoty tj. 126 320 zł. Na zakup książek planowano 5 000 zł, wydatkowano 5 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 5 000 zł, wykonano - 3 810,48 zł tj. 76,21 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 175,56 zł tj. 17,56 %. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.
Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 81,01 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 616,75 zł, według planu 3 230 zł.
Stan zobowiązań wynosi 637,73 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu 2020 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

INFORMACJA

Gminna Biblioteka Publiczna
09-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A
tel. (23) 658 10 73
NIP 511-01-91-334, Reg. 000931320

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 30.06.2020 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2020r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	75 000	50 %
	RAZEM	**150 000**	**75 000**	**50 %**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.07.2020
WÓJT
podpis
mgr Jacek Kolodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	116 000	42 382,43	36,54
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0
3	Nagrody jubileuszowe	10 320	10 320	100
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	5 000	3 810,48	76,21
5	Energia	2 500	1 423,64	56,95
6	Książki	5 000	5 000	100
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	5 000	3 458,84	69,18
8	Podróże służbowe	1 000	175,56	17,56
9	Usługi remontowe	0	0	0
10	Fundusz świadczeń socjalnych	3 230	2 616,75	81,01
11	Pozostałe koszty	1 950	252	12,92
	Razem	**150 000**	**69 439,70**	**46,29**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Bidzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 26.08.2020
WÓJT
.....
Podpis
mgr Jacek Kołodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **30.06.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGANE
1	Biblioteka nie posiada żadnych należności	-	-
	RAZEM	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA **30.06.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	490,73	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWGO	147,00	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZNIA	0,00	0
	RAZEM	**637,73**	**0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.09.2020
WÓJT
podpis
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie
za I pół. 2020 rok

Nazwa jednostki i siedziba: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000042827

Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 30.06.2020r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r. realizował w oparciu o plan finansowy.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŚWIERDZAM
Lutocin, dnia 26.08.2020
WÓJT
podpis
mgr Jacek Kolodziejski

Część opisowa do Informacji za I pół. 2020 rok

o przebiegu wykonania planu finansowego

SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **51,60 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **47,20 %** (tab.2)

Przychody

W **2020** roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 125 922,72 zł.** Na dzień 30 czerwca 2020r. udało się go zrealizować na poziomie **581 293,20 zł**. Dochody zrealizowano według zakładanego planu. (tab.1)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu.

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	736 000,00	397 019,26	53,90
2	STOMATOLOGIA	103 409,64	48 484,23	46,88
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	254 513,08	126 886,50	49,90
4	POZOSTAŁE DOCHODY	32 000,00	8 903,21	27,80
	RAZEM	**1 125 922,72**	**581 293,20**	**51,60**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 26.08.2020
WÓJT
podpis
mgr Jacek Kolodziejski

Koszty

Plan na **2020** r. zakłada **wydatki** na poziomie **1 120 114,34 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **527 429,54 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za I pół. 2020 rok wyniósł **47,20 %.** Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	595 000,00	279 680,52	47,00
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	350 000,00	196 830,18	56,20
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	37 000,00	0	0
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	30 000,00	12 195,15	40,70
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	20 000,00	10 278,23	51,40
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	7 000,00	4 380,85	62,60
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 000,00	0	0
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	2 485,24	41,40
9	PALIWO	5 000,00	1 458,70	29,20
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	2 000,00	815,25	40,80
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 500,00	1 416,00	40,50
12	PROTEZY	10 000,00	840,00	8,40
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	0	0
14	PRALNIA	200,00	0	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	840,19	84,00
16	AMORTYZACJA	7 000,00	0	0
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	6 064,00	54,60
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	1 237,14	52,60
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	378,80	47,40
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 952,34	3 100,52	22,20
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	1 970,75	39,40
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	5 000,00	2 996,27	60,00
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	1 443,88	28,90
	RAZEM	**1 120 114,34**	**528 411,67**	**47,20**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 26.08.2020
WÓJT
podpis
mgr Jacek Kolodziejski

Wynik finansowy

SGZOZ w Lutocinie wygenerował zysk na I półrocze 2020 roku w kwocie **52 881,53 zł .**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **97 085,48 zł.** i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym usługi medyczne były wykonywane. (tab. 3)

Nasze **zobowiązania** na dzień 30.06.2020r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **56 082,07 zł.** (tab.4)
Z tego:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych: **36 447,47 zł.** Nie są to zobowiazania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

- zobowiązania z tytułu podatków do US wynoszą **2 712,00 zł , zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **16 076,34 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 lipca 2020 r.

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą **286,26**zł.

- pozostałe zobowiązania wynoszą 560,00 zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca czerwiec 2020r.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM
Lutocin, dnia 16.08.2020
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Tab.3 Stan należności na 30.06.2020r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	97 085,48	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	**97 085,48**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 30.06.2020r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	36 447,47	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	18 788,34	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	286,26	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	560,00	0
	RAZEM	**56 082,07**	**0**

Lutocin, 28-07-2020

Sporządził :

Jolanta Bagińska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
S.S.Z.O.Z.
mgr inż. Jolanta Bagińska

Zatwierdził:

Elwira Wojciechowska

P.O. KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. Elwira Wojciechowska

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM
Lutocin, dnia 15.09.2020
WÓJT
podpis
mgr Jacek Kołodziejski