Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu na
31.12.2019r.

Wykonanie planu dochodów Gminy Lutocin wg stanu na dzien 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 023 348,98**	**1 019 950,06**	**99,67**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	36 601,08	91,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 601,08	91,50
	01095		Pozostała działalność	983 348,98	983 348,98	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 350,00	63 350,00	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	919 998,98	919 998,98	100,00
020			**Leśnictwo**	**4 716,17**	**4 716,17**	**100,00**
	02001		Gospodarka leśna	4 716,17	4 716,17	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 716,17	4 716,17	100,00
600			**Transport i łączność**	**369,00**	**368,54**	**99,88**
	60016		Drogi publiczne gminne	369,00	368,54	99,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	369,00	368,54	99,88
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 910,00**	**95 524,57**	**97,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 910,00	95 524,57	97,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,42	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		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	94 052,58	97,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	149,97	29,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00

750			**Administracja publiczna**	**44 288,00**	**43 801,05**	**98,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 088,00	43 801,05	99,35
		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	43 988,00	43 801,05	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 462,00**	**44 321,99**	**99,69**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	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	920,00	920,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	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	20 551,00	20 551,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
		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	22 691,00	22 550,99	99,38
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 690,00**	**50 690,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 690,00	50 690,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 690,00	30 690,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 751 734,00**	**2 717 805,42**	**98,77**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	696,00	797,00	114,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	696,00	797,00	114,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	393 672,00	390 541,00	99,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 789,00	329 789,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233,00	233,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	52 889,00	96,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 950,00	6 950,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	680,00	45,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	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	758 639,00	740 141,00	97,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00	171 578,59	98,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	362 618,49	100,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 843,42	95,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 649,00	79 148,80	100,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 890,00	520,00	4,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	95 765,13	95,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 923,20	139,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 743,37	74,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 968,00	80 664,78	76,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	18 490,00	68,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 768,00	47 767,48	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	14 407,30	46,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 492 759,00	1 505 661,64	100,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 491 159,00	1 505 250,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	411,64	25,73
758			**Różne rozliczenia**	**9 146 173,95**	**9 137 451,07**	**99,90**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 962 341,00	3 962 341,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 341,00	3 962 341,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 791 349,00	4 791 349,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 349,00	4 791 349,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 163,95	75 441,07	89,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 277,12	12,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 453,80	8 453,80	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 710,15	65 710,15	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 320,00	308 320,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 320,00	308 320,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**370 242,12**	**340 182,47**	**91,88**
	80101		Szkoły podstawowe	62 238,00	62 022,75	99,65
		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	522,75	70,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	25 254,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	25 254,00	100,00
	80104		Przedszkola	146 299,44	123 739,65	84,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 790,00	55,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 704,00	54 832,20	80,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 251,44	6 251,44	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00	59 866,01	88,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 932,00	16 152,60	70,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 932,00	16 152,60	70,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00	29 422,79	98,31
		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	29 928,00	29 422,79	98,31
	80195		Pozostała działalność	83 590,68	83 590,68	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 589,16	64 589,16	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 001,52	19 001,52	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**135 218,00**	**133 522,82**	**98,75**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 380,00	1 379,66	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380,00	1 379,66	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 558,00	15 557,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 558,00	15 557,86	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	406,00	405,80	99,95
		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	406,00	405,80	99,95
	85216		Zasiłki stałe	15 330,00	15 329,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 330,00	15 329,50	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 544,00	94 544,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 544,00	94 544,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	306,00	15,30
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	306,00	15,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**142 387,00**	**142 387,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 387,00	142 387,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 387,00	142 387,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 632 807,00**	**6 601 818,09**	**99,53**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 430 000,00	4 429 011,76	99,98
		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	4 430 000,00	4 429 011,76	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 463,00	1 975 526,70	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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	1 994 363,00	1 968 296,10	98,69

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 230,60	72,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
		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	527,00	454,60	86,26
	85504		Wspieranie rodziny	193 662,00	192 670,90	99,49
		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	192 510,00	191 518,90	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 152,00	1 152,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00	4 154,13	99,98
		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	4 155,00	4 154,13	99,98
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**384 352,00**	**371 628,97**	**96,69**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	344 870,00	346 466,89	100,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 870,00	346 466,89	100,46
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	0,00	354,34	0,00
		0940	Zwrot za enegrię, oswietlenie	0,00	354,34	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 722,07	96,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 722,07	96,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 482,00	17 085,67	54,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 088,00	13,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 515,67	50,52

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 482,00	13 482,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**138 142,54**	**138 142,54**	**100,00**
	92116		Biblioteki	138 142,54	138 142,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 142,54	138 142,54	100,00
			Razem:	**20 968 340,76**	**20 843 810,76**	**99,41**
			w tym:			
			majątkowe:	236 560,15	233 161,23	98,56
			bieżące:	20 731 780,61	20 610 649,53	99,42

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu na
31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Lutocin wg stanu na dzien 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**977 251,98**	**967 339,79**	**98,99**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 900,00	33 900,00	79,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	33 900,00	79,02
	01030		Izby rolnicze	8 154,00	7 249,89	88,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 154,00	7 249,89	88,91
	01095		Pozostała działalność	926 197,98	926 189,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,24	2 580,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,68	369,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,27	15 089,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	6 048,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	902 109,79	902 102,31	100,00
020			**Leśnictwo**	**5 311,17**	**1 730,40**	**32,58**
	02001		Gospodarka leśna	5 311,17	1 730,40	32,58
		4220	Zakup środków żywności	5 216,17	1 635,68	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	94,72	99,71
600			**Transport i łączność**	**481 994,00**	**355 694,09**	**73,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	481 994,00	355 694,09	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 200,00	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	23 469,69	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	133 265,00	99 085,58	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 457,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 951,00	218 100,89	74,20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 724,87**	**233 089,02**	**92,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 724,87	233 089,02	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 647,79	95,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 649,44	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 036,00	8 031,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,87	3 291,70	20,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 224,98	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381,00	16 380,65	100,00
710			**Działalność usługowa**	**73 026,23**	**28 239,58**	**38,67**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	13 356,58	26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 356,58	26,71
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	14 883,00	64,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	14 883,00	64,63
720			**Informatyka**	**35 443,00**	**35 442,20**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	35 443,00	35 442,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 660,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**2 403 021,39**	**1 978 849,87**	**82,35**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 920,97	44 733,72	99,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	932,97	932,67	99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,87	30 785,49	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 002,03	82 248,57	83,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	71 350,00	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,03	10 898,57	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 555,39	1 583 002,18	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 451,00	956 902,59	82,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 256,00	69 255,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 083,00	163 548,39	82,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,00	21 590,66	79,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 544,00	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 212,00	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	96 040,27	68,20
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 939,71	67,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	1 834,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 384,39	180 349,50	93,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	7 174,93	89,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 901,28	89,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 614,00	26 614,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 562,18	82,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 258,73	76,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 318,04	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 940,69	78,81
75095		Pozostała działalność	342 543,00	256 606,67	74,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 063,00	38 062,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	130 667,76	66,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 549,00	15 548,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 699,00	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,00	25 222,42	64,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	1 673,12	47,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	8 733,00	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 462,00**	**44 321,99**	**99,69**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,88	18,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,62	769,62	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,84	624,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,54	89,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,70	3 460,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,92	91,92	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54	509,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74	3 609,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70	6 349,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,02	9,02	6,05
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**204 469,00**	**193 573,18**	**94,67**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 469,00	193 573,18	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 944,62	87,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	161,70	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	33 288,66	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 224,00	56 342,99	98,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 921,06	58,42
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 801,84	95,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 259,56	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 828,00	42 826,75	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**20 000,00**	**16 350,20**	**81,75**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	16 350,20	81,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	16 350,20	81,75
758			**Różne rozliczenia**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 353 964,12**	**7 129 538,14**	**85,34**
	80101		Szkoły podstawowe	6 335 149,68	5 382 571,12	84,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 418,72	206 944,78	92,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 644,52	3 642 760,23	83,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 897,18	279 895,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 235,85	660 924,34	83,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 523,00	76 203,52	65,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 175,00	13 778,00	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 735,50	131 095,99	89,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	164,53	36,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 952,53	27 447,17	98,19
		4260	Zakup energii	43 075,96	32 865,87	76,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 075,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 862,00	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25 034,44	22 823,31	91,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,23	7 485,96	91,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 298,84	72,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 926,00	9 314,00	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 074,75	183 074,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	3 876,20	83,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 756,42	97,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 953,00	210 800,11	82,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 866,00	11 218,82	94,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 484,28	148 031,93	79,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	10 672,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 934,99	28 541,60	84,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 023,73	3 365,42	66,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	100,00
80104		Przedszkola	877 190,00	729 846,30	83,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 354,00	22 852,00	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 640,24	404 330,21	81,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 495,00	29 495,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,64	78 119,03	86,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 580,12	7 719,22	66,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	1 275,00	44,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 574,49	98,61
	4220	Zakup środków żywności	67 704,00	54 322,27	80,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	68,37	34,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 642,48	77,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	4 836,54	90,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 697,84	78,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	826,59	82,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,26	85,63
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	776,00	97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
80110		Gimnazja	197 294,10	197 294,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779,02	1 779,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 489,93	120 489,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,82	14 961,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,06	21 939,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,68	2 531,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 564,50	16 564,50	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,47	447,47	100,00
	4260	Zakup energii	9 024,04	9 024,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,56	2 449,56	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,77	899,77	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,25	5 372,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 531,44	146 700,62	93,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	132 943,46	97,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 531,44	13 757,16	63,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 401,00	3 778,38	9,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00	3 778,38	9,13

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	166 859,00	152 139,26	91,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 573,00	104 281,34	98,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388,00	8 387,74	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	18 660,03	95,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 792,00	1 608,61	57,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,00	15,00
	4220		Zakup środków żywności	22 932,00	14 086,54	61,43
	4260		Zakup energii	1 000,00	975,00	97,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 234,22	134 234,22	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 411,26	9 411,26	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 112,55	94 112,55	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,09	17 709,09	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,32	2 536,32	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00	29 422,79	98,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296,29	296,29	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 631,71	29 126,50	98,30
80195			Pozostała działalność	157 423,68	142 751,24	90,68
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469,68	464,05	98,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 983,00	12 013,20	70,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 746,00	71 168,85	89,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 478,93	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,00	13 707,30	93,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,00	1 963,91	93,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 955,00	37 955,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**55 334,00**	**50 887,94**	**91,97**
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 097,96	81,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,96	99,32
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 200,00	57,14
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 334,00	46 789,98	92,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	99,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,85	99,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 354,00	23 012,20	94,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 467,05	66,67
	4300		Zakup usług pozostałych	16 734,00	16 270,58	97,23
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 395,00	99,85
852			**Pomoc społeczna**	**441 649,00**	**397 965,22**	**90,11**
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	644,37	21,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,37	64,44

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	1 471,00	1 379,66	93,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 471,00	1 379,66	93,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 358,00	73 231,87	88,92
		3110	Świadczenia społeczne	46 358,00	37 557,86	81,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 674,01	99,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 566,00	2 561,20	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 558,04	2 553,24	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96	7,96	100,00
	85216		Zasiłki stałe	18 080,00	15 329,50	84,79
		3110	Świadczenia społeczne	18 080,00	15 329,50	84,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 474,00	294 233,52	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 802,00	227 171,97	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 760,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 553,00	31 291,57	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	507,61	19,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 912,92	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 940,91	49,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	415,00	51,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 492,43	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	50,16	21,81
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,42	98,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 700,00	10 585,10	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	10 585,10	98,93
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**175 887,00**	**165 956,00**	**94,35**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 387,00	152 456,00	93,88
		3240	Stypendia dla uczniów	162 387,00	152 456,00	93,88
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 694 373,00**	**6 637 885,74**	**99,16**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 442 000,00	4 429 011,76	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 371 671,14	4 370 682,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,96	43 131,96	83,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,88	2 658,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,66	8 305,66	75,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,03	941,03	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,89	215,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,44	1 697,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 863,00	1 982 822,15	98,26

		3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	1 860 477,11	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00	49 742,49	86,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 476,00	63 252,67	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033,00	1 351,42	66,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 055,17	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,49	385,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11	69,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 784,00	198 399,49	95,95
		3110	Świadczenia społeczne	186 110,00	185 400,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	4 462,16	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 343,52	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	110,81	26,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	6 348,07	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	365,93	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 044,00	23 043,61	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 044,00	23 043,61	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00	4 154,13	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 155,00	4 154,13	99,98
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 081 930,00**	**900 040,94**	**83,19**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 081,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 369,84	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 870,00	371 824,73	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	420 870,00	371 824,73	88,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 970,91	62,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 970,91	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 321,33	42,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 321,33	42,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 394,00	235 648,35	71,76
		4260	Zakup energii	192 756,00	102 011,18	52,92
		4270	Zakup usług remontowych	122 787,00	122 786,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	10 851,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 961,00	39,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 984,00	86 609,45	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 298,78	87,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	7 342,02	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 969,00	30 968,65	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 600,00	83 623,33	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417,00	12 691,32	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	2 866,00	91,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 022,00	43 022,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,01	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 000,00**	**134 974,57**	**83,32**
	92116		Biblioteki	150 000,00	123 123,57	82,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	123 123,57	82,08
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	11 851,00	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 851,00	98,76
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**1 292,50**	**25,85**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 292,50	25,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	250,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 042,50	69,50

Razem:	**21 558 340,76**	**19 274 671,37**	**89,41**
w tym:			
majatkowe:	757 013,23	661 989,70	87,45
bieżące:	20 801 327,53	18 612 681,67	89,48

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

111

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków jednostki : Zespół Szkół w Lutocinie wg stanu na dzień 31.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 601 689,36**	**3 912 556,83**	**85,02**
	80101		Szkoły podstawowe	3 387 180,35	2 841 081,98	83,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 802,20	119 726,22	90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 854,25	1 953 727,68	81,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 113,18	150 112,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 630,82	356 700,23	83,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 357,49	40 820,49	65,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 175,00	12 878,00	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 235,50	64 553,56	98,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	164,53	65,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 852,53	7 650,00	97,42
		4260	Zakup energii	16 575,96	13 504,45	81,47
		4270	Zakup usług remontowych	75,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 035,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,44	11 956,84	95,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,23	2 806,34	90,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	889,32	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 526,00	4 520,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 466,75	97 466,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 569,92	97,21
	80104		Przedszkola	787 190,00	659 148,46	83,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 354,00	22 852,00	93,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 640,24	404 330,21	81,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 495,00	29 495,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 486,64	78 119,03	86,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 580,12	7 719,22	66,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	1 275,00	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 574,49	98,61
		4220	Zakup środków żywności	67 704,00	54 322,27	80,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	68,37	34,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 642,48	77,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	4 836,54	90,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	826,59	82,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,26	85,63
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	776,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
	80110		Gimnazja	197 294,10	197 294,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779,02	1 779,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 489,93	120 489,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,82	14 961,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,06	21 939,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,68	2 531,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 564,50	16 564,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,47	447,47	100,00
		4260	Zakup energii	9 024,04	9 024,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449,56	2 449,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,77	899,77	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 372,25	5 372,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 859,00	152 139,26	91,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 573,00	104 281,34	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 388,00	8 387,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	18 660,03	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 792,00	1 608,61	57,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,00	15,00
	4220	Zakup środków żywności	22 932,00	14 086,54	61,43
	4260	Zakup energii	1 000,00	975,00	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 538,55	44 538,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 045,78	3 045,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 457,82	30 457,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,12	5 729,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,83	820,83	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 627,36	18 354,48	98,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 627,36	18 354,48	98,54
		Razem:	**4 601 689,36**	**3 912 556,83**	**85,02**

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków jednostki : Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym wg stanu na dzień 31.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 635 289,60	1 421 143,49	86,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 830,60	1 152 742,73	86,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 764,58	37 007,70	95,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 780,82	793 160,95	86,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 369,00	62 368,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 352,35	139 545,36	84,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 778,85	16 944,48	71,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 633,10	66,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 836,97	99,14
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 382,29	67,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 111,31	85,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 435,41	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,96	22,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 329,00	86,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 985,00	39 985,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	791,06	52,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 163,00	83 051,95	78,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 562,00	4 313,20	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 834,17	58 951,89	75,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,00	4 527,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 078,87	11 361,16	80,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 169,96	908,56	41,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 035,40	81 035,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 707,42	5 707,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,18	57 074,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,65	10 735,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,15	1 538,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 692,60	4 691,22	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,60	4 691,22	99,97
	80195		Pozostała działalność	109 568,00	99 622,19	90,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 562,00	4 313,20	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 746,00	71 168,85	89,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 478,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,00	13 707,30	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,00	1 963,91	93,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
			Razem:	**1 635 289,60**	**1 421 143,49**	**86,90**

WÓJT
mgr Jacek Kamieniejski

Załącznik Nr 2c
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków jednostki : Samorzadowa Szkoła podstawowa w Swojęcinie wg stanu na dzień 31.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 696 400,75**	**1 449 479,60**	**85,44**
	80101		Szkoły podstawowe	1 530 638,73	1 306 990,37	85,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 851,94	50 210,86	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 009,45	895 871,60	84,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 415,00	67 414,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 252,68	164 678,75	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 386,66	18 438,55	60,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 909,71	95,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	960,20	87,29
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 979,13	76,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	607,00	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484,00	5 755,16	88,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 244,21	89,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	317,56	63,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 465,00	91,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 623,00	45 623,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 515,22	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 790,00	127 748,16	84,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	6 905,62	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 650,11	89 080,04	81,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146,00	6 145,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 856,12	17 180,44	86,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 853,77	2 456,86	86,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 660,27	8 660,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,06	658,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,55	6 580,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,32	1 244,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,34	177,34	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 311,75	6 080,80	96,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 311,75	6 080,80	96,34
			Razem:	**1 696 400,75**	**1 449 479,60**	**85,44**

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2d
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków jednostki : Urząd Gminy na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**977 251,98**	**967 339,79**	**98,99**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 900,00	33 900,00	79,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00	33 900,00	79,02
	01030		Izby rolnicze	8 154,00	7 249,89	88,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 154,00	7 249,89	88,91
	01095		Pozostała działalność	926 197,98	926 189,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,24	2 580,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,68	369,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,27	15 089,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	6 048,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	902 109,79	902 102,31	100,00
020			**Leśnictwo**	**5 311,17**	**1 730,40**	**32,58**
	02001		Gospodarka leśna	5 311,17	1 730,40	32,58
		4220	Zakup środków żywności	5 216,17	1 635,68	31,36
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	94,72	99,71
600			**Transport i łączność**	**481 994,00**	**355 694,09**	**73,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	481 994,00	355 694,09	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 200,00	31,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	23 469,69	68,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	133 265,00	99 085,58	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 457,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 951,00	218 100,89	74,20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 724,87**	**233 089,02**	**92,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 724,87	233 089,02	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 647,79	95,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 649,44	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 036,00	8 031,46	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,87	3 291,70	20,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 224,98	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381,00	16 380,65	100,00
710			**Działalność usługowa**	**73 026,23**	**28 239,58**	**38,67**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	13 356,58	26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 356,58	26,71
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	14 883,00	64,63
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	14 883,00	64,63
720			**Informatyka**	**35 443,00**	**35 442,20**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	35 443,00	35 442,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 660,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**2 403 021,39**	**1 978 849,87**	**82,35**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 920,97	44 733,72	99,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	932,97	932,67	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,87	30 785,49	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 002,03	82 248,57	83,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	71 350,00	84,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,03	10 898,57	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 555,39	1 583 002,18	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 451,00	956 902,59	82,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 256,00	69 255,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 083,00	163 544,56	82,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,00	21 594,49	79,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 544,00	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 212,00	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	96 040,27	68,20
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 939,71	67,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	1 834,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 384,39	180 349,50	93,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	7 174,93	89,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 901,28	89,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 614,00	26 614,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 562,18	82,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 258,73	76,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 318,04	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 940,69	78,81
75095		Pozostała działalność	342 543,00	256 606,67	74,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 063,00	38 062,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00	130 667,76	66,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 549,00	15 548,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 699,00	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,00	25 222,42	64,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 499,00	1 673,12	47,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733,00	8 733,00	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 462,00**	**44 321,99**	**99,69**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,88	18,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,62	769,62	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,84	624,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,54	89,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,70	3 460,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,92	91,92	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54	509,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74	3 609,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70	6 349,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,02	9,02	6,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**204 469,00**	**193 573,18**	**94,67**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 469,00	193 573,18	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 944,62	87,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	161,70	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	33 288,66	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 224,00	56 342,99	98,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 921,06	58,42
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 801,84	95,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 800,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 259,56	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 828,00	42 826,75	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**20 000,00**	**16 350,20**	**81,75**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	16 350,20	81,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	16 350,20	81,75
758			**Różne rozliczenia**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**420 584,41**	**346 358,22**	**82,35**
	80101		Szkoły podstawowe	83 500,00	81 756,04	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,62	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 756,42	97,86
	80104		Przedszkola	90 000,00	70 697,84	78,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 697,84	78,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 531,44	146 700,62	93,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	132 943,46	97,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 531,44	13 757,16	63,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 401,00	3 778,38	9,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00	3 778,38	9,13

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296,29	296,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,29	296,29	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 855,68	43 129,05	90,12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469,68	464,05	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 421,00	7 700,00	61,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 965,00	34 965,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**55 334,00**	**50 887,94**	**91,97**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 097,96	81,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,96	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 200,00	57,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 334,00	46 789,98	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,85	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 354,00	23 012,20	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 467,05	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 734,00	16 270,58	97,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 395,00	99,85
852			**Pomoc społeczna**	**38 160,00**	**37 829,41**	**99,13**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	35 674,01	99,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 674,01	99,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,00	2 155,40	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	2 155,40	99,79
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**175 887,00**	**165 956,00**	**94,35**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 387,00	152 456,00	93,88
		3240	Stypendia dla uczniów	162 387,00	152 456,00	93,88
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 081 930,00**	**900 040,94**	**83,19**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 081,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 369,84	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 870,00	371 824,73	88,35
		4300	Zakup usług pozostałych	420 870,00	371 824,73	88,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 970,91	62,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 970,91	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 321,33	42,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 321,33	42,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 394,00	235 648,35	71,76
		4260	Zakup energii	192 756,00	102 011,18	52,92
		4270	Zakup usług remontowych	122 787,00	122 786,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	10 851,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 961,00	39,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 984,00	86 609,45	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 298,78	87,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	7 342,02	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 969,00	30 968,65	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 600,00	83 623,33	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417,00	12 691,32	94,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	2 866,00	91,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 022,00	43 022,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,01	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 000,00**	**134 974,57**	**83,32**
	92116		Biblioteki	150 000,00	123 123,57	82,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	123 123,57	82,08
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	11 851,00	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 851,00	98,76
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**1 292,50**	**25,85**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 292,50	25,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	250,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 042,50	69,50

Razem:	**6 527 099,05**	**5 493 469,90**	**84,16**

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2e
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie planu wydatków jednostki : GOPS w Lutocinie na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**	**403 489,00**	360 135,81	89,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	644,37	21,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,37	64,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 471,00	1 379,66	93,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 471,00	1 379,66	93,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 358,00	37 557,86	81,02
		3110	Świadczenia społeczne	46 358,00	37 557,86	81,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406,00	405,80	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	398,04	397,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96	7,96	100,00
	85216		Zasiłki stałe	18 080,00	15 329,50	84,79
		3110	Świadczenia społeczne	18 080,00	15 329,50	84,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 474,00	294 233,52	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 802,00	227 171,97	95,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 760,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 553,00	31 291,57	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	507,61	19,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 912,92	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 940,91	49,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	415,00	51,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 492,43	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	50,16	21,81
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,42	98,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 700,00	10 585,10	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	10 585,10	98,93
855			**Rodzina**	**6 694 373,00**	6 637 885,74	99,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 442 000,00	4 429 011,76	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	4 371 671,14	4 370 682,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 656,96	43 131,96	83,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,88	2 658,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 966,66	8 305,66	75,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,03	941,03	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,89	215,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,44	1 697,44	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 863,00	1 982 822,15	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	1 860 477,11	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310,00	49 742,49	86,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 476,00	63 252,67	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033,00	1 351,42	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 055,17	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,49	385,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11	69,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40	-	-
85504		Wspieranie rodziny	206 784,00	198 399,49	95,95
	3110	Świadczenia społeczne	186 110,00	185 400,00	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	4 462,16	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 343,52	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	110,81	26,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	6 348,07	53,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	365,93	79,38
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	23 044,00	23 043,61	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 044,00	23 043,61	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00	4 154,13	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 155,00	4 154,13	99,98
		Razem:	**7 097 862,00**	**6 998 021,55**	**98,59**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 3A
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**919 998,98**	**919 998,98**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	919 998,98	919 998,98	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	919 998,98	919 998,98	100,00
750			**Administracja publiczna**	**43 988,00**	**43 801,05**	**99,57**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 988,00	43 801,05	99,57
		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	43 988,00	43 801,05	99,57
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 462,00**	**44 321,99**	**99,69**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	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	920,00	920,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	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	20 551,00	20 551,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
		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	22 691,00	22 550,99	99,38
752			**Administracja publiczna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00

801			**Oświata i wychowanie**	**29 928,00**	**29 422,79**	**98,31**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00	29 422,79	98,31
		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	29 928,00	29 422,79	98,31
852			**Pomoc społeczna**	**406,00**	**405,80**	**99,95**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406,00	405,80	99,95
		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	406,00	405,80	99,95
855			**Rodzina**	**6 621 555,00**	**6 593 435,49**	**99,58**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 430 000,00	4 429 011,76	99,98
		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	4 430 000,00	4 429 011,76	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 363,00	1 968 296,10	98,69
		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	1 994 363,00	1 968 296,10	98,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
		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	527,00	454,60	86,26
	85504		Wspieranie rodziny	192 510,00	191 518,90	99,49
		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	192 510,00	191 518,90	99,49
	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	4 155,00	4 154,13	99,98
		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	4 155,00	4 154,13	99,98
			Razem:	**7 661 837,98**	**7 632 886,10**	**99,62**

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 3B
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2019r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**919 998,98**	**919 998,98**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	919 998,98	919 998,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,24	2 580,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,68	369,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 089,27	15 089,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	901 959,79	901 959,79	100,00
750			**Administracja publiczna**	**43 988,00**	**43 801,05**	**99,57**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 988,00	43 801,05	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,87	30 785,49	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,05	5 264,31	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,08	754,25	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**44 462,00**	**44 321,99**	**99,69**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,88	18,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,62	769,62	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 551,00	20 551,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,84	624,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,54	89,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,70	3 460,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,92	91,92	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 691,00	22 550,99	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54	509,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74	3 609,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70	6 349,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,02	9,02	6,05
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 928,00**	**29 422,79**	**98,31**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 928,00	29 422,79	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,29	296,29	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 631,71	29 126,50	98,30
852			**Pomoc społeczna**	**406,00**	**405,80**	**99,95**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406,00	405,80	99,95

		3110	Świadczenia społeczne	398,04	397,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96	7,96	100,00
855			**Rodzina**	**6 621 555,00**	**6 593 435,49**	**99,58**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 430 000,00	4 429 011,76	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 371 671,14	4 370 682,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 131,96	43 131,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,88	2 658,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,66	8 305,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941,03	941,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,89	215,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,44	1 697,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 363,00	1 968 296,10	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	1 860 477,11	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 741,00	38 644,11	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 443,00	60 223,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	953,42	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 055,17	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	527,00	454,60	86,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,49	385,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11	69,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,40	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 510,00	191 518,90	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	186 110,00	185 400,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 553,00	4 462,16	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	811,00	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	110,81	71,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	365,93	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 155,00	4 154,13	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 155,00	4 154,13	99,98
			Razem:	**7 661 837,98**	**7 632 886,10**	**99,62**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2019r.

Sprawozdanie 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	
754	75412	2710	Zakup sprzętu specjalistycznego(motopompy) dla OSP Lutocin	3 300,00	3 300,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		4210				3 300,00	3300,00	
		2710	Remont Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jonne	12 400,00	12 400,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		4270				12 400,00	12 400,00	
		2710	Zakup sprzętu specjalistycznego(zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych , narzędzia Halligan Dielektryczny , kamery termowizyjnej , radiotelefonów)dla OSP	14 990,00	14 990,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		4210				14 990,00	14 990,00	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			469,68	469,68	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	64 589,16	64 589,16	64 589,16	64 589,16	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	19 001,52	19 001,52	19 001,52	19 001,52	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**114 280,68**	**114 280,68**	**114 750,36**	**114 750,36**	

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"	40 000,00	36 601,08			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				40 000,00	36 601,08	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			23 026,23	23 026,23	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
754	75412	6300	Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia(mienie Gminne)	10 000,00	10 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				10 000,00	10 000,00	
		6300	Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia(mienie Gminne	10 000,00	10 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				10 000,00	10 000,00	
801	80101	6300		47 500,00	47 500,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				47 500,00	47 500,00	
	Razem:			**107 500,00**	**104 101,08**	**130 526,23**	**127 127,31**	

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2019 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**20 968 340,76**	**20 843 810,76**
	Dochody bieżące	20 731 780,61	20 610 649,53
	Dochody majątkowe	236 560,15	233 161 23
	Wydatki	**21 558 340,76**	**19 274 671,37**
	Wydatki bieżące	20 801 327,53	18 612 681,67
	Wydatki majątkowe	757 013,23	661 989,70
	Wynik budżetu	**- 590 000,00**	**1 569 139,39**
	Przychody ogółem:	***750 000,00***	***1 405 479,50***
	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		
	Papiery wartościowe (obligacje)	250 000,00	745 479,50
	Inne źródła (wolne środki)		
	Rozchody ogółem:	500 000,00	660 000,00
	Spłaty kredytów	***160 000,00***	***160 000,00***
	Spłaty pożyczek	160 000,00	160 000,00
	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 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2019 r.

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2019	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**20 968 340,76**	**20 843 810,76**	**99,41%**
Dochody bieżące	**20 731 780,61**	**20 610 649,53**	**99,42%**
Dochody majątkowe	**236 560,15**	**233 161,23**	**98,56%**
w tym ze sprzedaży majątku	63 350,00	63 350,00	100,00%
Wydatki ogółem	**21 558 340,76**	**19 274 671,37**	**89,41%**
Wydatki bieżące	**20 801 327,53**	**18 612 681,67**	**89,48%**
Wydatki na obsługę długu	20 000,00	16 350,20	81,75%
Wydatki majątkowe	**757 013,23**	**661 989,70**	**87,45%**
Wynik budżetu (D-W)	- 590 000,00	1 569 139,39	-265,96%
Przychody budżetu	750 000,00		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00		
Wolne środki	500 000,00		
Na pokrycie deficytu	340 000,00		
Rozchody budżetu	160 000,00		
Kwota długu	500 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-69 546,92	1 997 967,86	-2 872,83%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1	0,86	-	-
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 434 519,98	7 970 556,87	84,48%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	**385 431,00**	-	-
- bieżące	352 531,00	-	-
- majątkowe	32 900,00	-	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	23 026,23	14 883,00	64,63%
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 2019 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2019 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 2019 – 2022.

Zadłużenie na 31.12.2019 z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 500 000,00 zł co stanowi 2,38 % planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2019 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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**				
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym koszty:
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	9
								Rodzaj kosztów
900	**90002**	**0490**	**346 466,89**	**900**	**90026**	**4300**	**371 824,73**	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				750	75023	4040	3 929,98	
						4110	672,03	
				900	**90026**	**4010**	**48 298,78**	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	**90026**	**4110**	**7 342,02**	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			**346 466,89**	**Ogółem Wydatki**			**432 067,54**	

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

Kwota ogółem: 0,00

III .	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
L.P	Przeznaczenie środków	**Kwota (zł)**
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub wor*	0,00
	Suma:	**0,00**

W roku 2019 nie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami jak również w 2018 roku . Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obu latach nie była wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z obsługą danego zadania.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 16 marca 2020 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2019 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 138 142,54 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 82,08 % tj. 123 123,57 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie otrzymała również dotację w kwocie 5 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która została w całości zrealizowana. Plan finansowy kosztów 155 000 zł wykonany został w kwocie 128 123,57 zł, tj. 82,66 %.

Na remonty i konserwacje środków trwałych zaplanowano 5 000 zł – brak wykonania. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 97 606,12 zł tj. 90,08 % planowanej na ten cel kwoty tj. 108 357 zł. Na zakup książek planowano 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 5 538 zł, wykonano - 4 429,68 zł tj. 79,99 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 643,72 zł tj. 64,37 %. 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 100 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 4 355 zł, według planu 4 355 zł.

Stan zobowiązań wynosi 3 012,10 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2020 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 31.12.2019 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2019r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	123 123,57	82,08 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000	100 %
	RAZEM	**155 000**	**128 123,57**	**82,66 %**

...ODPISU ZGODNY Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **31.12.2019 r.**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA **31.12.2019 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	2 648,10	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWGO	364,00	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZNIA	0,00	0
	RAZEM	**3 012,10**	**0**

ZGODNY Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutogoin, dnia 16.03.2020r.

podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	108 357	97 606,12	90,08
2	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	5 538	4 429,68	79,99
5	Energia	7 000	4 619,63	65,99
6	Książki	10 000	10 000	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	10 000	5 823,34	58,23
8	Podróże służbowe	1 000	643,72	64,37
9	Usługi remontowe	5 000	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	4 355	4 355	100,00
11	Pozostałe koszty	1 750	646,08	36,92
	Razem	**155 000**	**128 123,57**	**82,66**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020 r.

podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 16 marca 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie
za 2019 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: 01.01.2019 – 31.12.2019r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r. 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.

...RYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Część opisowa do Informacji za 2019 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego
SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **100,20 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **97,70%** (tab.2)

Przychody

W **2019** roku plan finansowy zakładał osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 121 022,72 zł.** Na dzień 31 grudnia 2019r. udało się go zrealizować na poziomie **1 122 936,98 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	732 600,00	734 214,54	100,20
2	STOMATOLOGIA	103 409,64	100 159,62	96,90
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	254 513,08	254 270,81	99,90
4	POZOSTAŁE DOCHODY	30 500,00	34 292,01	112,40
	RAZEM	**1 121 022,72**	**1 122 936,98**	**100,20**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2019** r. zakładał **wydatki** na poziomie **1 061 367,70 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 036 375,17 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za 2019 rok wyniósł **97,70 %.** Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	571 000,00	564 631,80	98,90
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	330 000,00	328 793,16	99,60
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	33 710,00	17 709,48	52,50
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	30 000,00	28 757,35	95,90
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	15 000,00	15 159,50	101,10
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	6 700,00	6 694,78	99,90
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 000,00	2 560,00	85,30
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	4 814,13	80,20
9	PALIWO	5 000,00	3 947,42	78,90
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	1 800,00	1 854,30	103,00
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 550,00	3 513,70	99,00
12	PROTEZY	7 160,00	7 160,00	100,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0	0	0
14	PRALNIA	0	0	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	940,19	94,00
16	AMORTYZACJA	6 622,00	11 360,39	171,60
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	11 112,00	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	1 982,88	84,40
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	748,50	93,50
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 063,70	11 063,70	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 500,00	5 209,23	94,7
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	5 000,00	3 371,47	67,40
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	4 991,19	99,80
	RAZEM	**1 061 367,70**	**1 036 375,17**	**97,70**

ODPISU ZGODNY Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty amortyzacji wyższe od zakładanego planu o 71,60%, tj kwotę 4 738,39zł. Przekroczenie to wynikło z dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionych środków trwałych o niskiej wartości .

Wynik finansowy

SGZOZ w Lutocinie wygenerował zysk za 2019 rok w kwocie **86 561,81 zł .**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **92 507,16 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 31.12.2019r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **42 080,62 zł.** (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **16 369,89 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 **2 849,00 zł , zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **20 289,89 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2020 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą **1 651,44** zł.
- **pozostałe zobowiązania wynoszą 920,40 zł.** są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudzień 2019r.

ZGODNY Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Tab.3 Stan należności na 31.12.2019r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	92 507,16	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	92 507,16	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2019r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	16 369,89	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	23 138,89	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	1 651,44	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	920,40	0
	RAZEM	**42 080,62**	**0**

Sporządził :

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

Zatwierdził:

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 16 marca 2020 r.

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania		
					w bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	wieczyste użytkowanie; ilość	dzierżawa lub najem ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Grunty	ha	241,1735	2 575 074,49	237,6640	0,5005	3,0090
	- grunty rolne i nieużytki	ha	2, 7706	23 653,00	1, 7581	-	1,0125
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,3410	1 974,18	0,3410	-	-
	- drogi	ha	218,9860	2 180 896,00	218,9860	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	1,2950	232 938,60	1,0954	-	0,1996
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2008	53 962,60	2,4039	-	1,7969
3.	Drogi	ha		3 262 971,37		-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	13,5801	81 650,11	13,0796	0,5005	-

5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0,00	1	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	839 798,82	15	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	98 821,62	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	727 144,14	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	13 833,06	4	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	1 244 919,01	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	9	531 483,00	9	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	9	202 840,24	9	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	407 819,21	1	-	-
11.	Przystanki autobusowe	sz.	15	9 261,19	15	-	-
12.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	356 652,22	12	-	-
13.	Remizy OSP	szt.	6	594 369,74	6	-	-
14.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	454 544,65	1	-	-
15.	Studnie wiercone i piezometry	szt.	6	202,58	6	-	-
16.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	21 845,64	3	-	-
17.	Zbiorniki wodne	szt.	2	1 073,39	2	-	-
18.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 852 801,13	1	-	-

19.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	3 930 170,06	-	-	-
20.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	180 775,15	-		
21.	Sieć LAN i dedykowana sieć elektryczna	szt.	1	14 276,73	1		
22.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	4	719 826,12	4		
23.	Park	szt.	1	559 440,36	1		
OGÓŁEM				**17 769 406,29**			

Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne.

OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin przeznaczone są na cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze.

II. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano grunty pod boiska sportowe zlokalizowane na działkach we wsi Jonne, Swojęcin, Siemcichy, Chrapoń i Lutocin 3,50 ha oraz park Lutocin.

III. Drogi

W 2019 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 96 437,16 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 328 265,98 zł.

IV. Inne tereny zabudowane

Są to tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane budynkami hydroforni.
Grunty zostały oddane w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę:

- Domżalski Ryszard (Paliwex sp.j.) – Lutocin,
- Wesołowski Włodzimierz – Lutocin,
- Żydlewska Danuta – Jonne,
- Kierski Janusz – Przeradz Mały,
- Paluszewski Daniel – Głęboka.

V. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły i inne

W skład grupy wchodzą między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły podstawowe we wsiach: Lutocin, Przeradz Mały, Swojęcin, Jonne i ich zabudowania gospodarcze oraz cztery nieczynne szkoły podstawowe w Mojnowie, Serokach, Chraponi i Siemcichach. Na stanie pozostaje jeden budynek mieszkalny umorzony w 100 %.

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

Gmina posiada świetlice wiejskie w: Chraponi , Dębówce, Szońcu, Siemcichach, Swojęcinie, Obrębie, Zimolzie, Serokach, Przeradzu Wielkim, Mojnowie i Boguszewcu.

VII. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Lutocinie, Pietrzyku, Chromakowie, Przeradzu Małym, Felcynie i Jonnem.

VIII. Wodociągi i kanalizacja.

Są to wodociągi we wsiach na terenie całej gminy Lutocin oraz kanalizacja deszczowa w Lutocinie.

IX. Stacje uzdatniania wody.

Dwie stacje uzdatniania wody - Siemcichy i Lutocin.

X. Studnie.

Dwie studnie wiercone w Siemcichach i cztery piezometry w Siemcichach.

XI. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin

XII. Dane o zmianach dokonywanych w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji. w 2019 roku:

- Sprzedano działkę w miejscowości Chromakowo = 63 350 zł,
- Dokonano zamiany nieruchomości w miejscowości Seroki. Przeniesienie własności przez gminę działki nr 2/2 o powierzchni 0,1185 ha – 1 200 zł. Przyjęcie własności działki nr 1/1 o powierzchni 0,1723 ha – 1 723 zł.

Ponadto:

- oddano do użytku drogę gminną Lutocin - Boguszewiec - 75 322,16 zł,
- wykonano punkty świetlne w miejscowości Głęboka - 10 851 zł,
- plac zabaw Elżbiecin – 10 264 zł,
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Mojnowo i Przeradz Wielki - łącznie na kwotę – 28 822,71 zł,
- zmodernizowano remizy OSP w miejscowościach: Jonne i Chromakowo łącznie na kwotę – 36 364,20 zł,
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane - 25 044,01 zł.
- Wykonano Nowoczesną Pracownię Językową w Zespole Szkół w Lutocinie – 79 756,43 zł.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski