Zarządzenie Nr 15/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 poz.2137 z późn.zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Lutocin, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 ust. 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Lutocin , dnia 2021-03-30

Urząd Gminy Lutocin
ul. Poniatowskiego 1
09-317 Lutocin

Znak sprawy: FIN.3035.4.2021

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Lutocin z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Jacek Kołodziejski
Wójt

Identyfikator wniosku xml: **918514**
a/a

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy

na dzień 31.12.2020r.

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

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

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

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

Zarządzenie Nr 37/2020	***30.06.2020***	**0,00**	**11 824,00**	**700,00**	**12 524,00**
	bieżące	0,00	11 824,00	700,00	12 524,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 38/2020	***10.07.2020***	**0,00**	**27 711,00**	**12 000,00**	**39 711,00**
	bieżące	0,00	27 711,00	12 000,00	39 711,00
	majątkowe				
Uchwała XXI/130/2020	***04.08.2020***	**0,00**	**211 627,89**	**126 390,00**	**338 017,89**
	bieżące	0,00	161 627,89	7 000,00	168 627,89
	Majątkowe	0,00	50 000,00	119 390,00	169 390,00
Zarządzenie Nr 47/2020	***29.09.2020***	**0,00**	**23 683,00**	**14 545,00**	**38 228,00**
	bieżące	0,00	23 683,00	14 545,00	38 228,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 48/2020	***30.09.2020***	**0,00**	**0,00**	**28 590,00**	**28 590,00**
	bieżące	0,00	0,00	28 590,00	28 590,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XXIV/138/2020	***05.10.2020***	**55 000,00**	**500 000,00**	**549 277,00**	**994 277,00**
	bieżące	0,00	0,00	78 823,00	21 454,00
	majątkowe	55 000,00	500 000,00	470 454,00	972 823,00
Zarządzenie Nr 49/2020	***12.10.2020***	**0,00**	**86,00**	**6 276,01**	**6 362,01**
	bieżące	0,00	86,00	6 276,01	6 363,01
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 50/2020	***28.10.2020***	**0,00**	**437 423,65**	**10 640,00**	**448 063,65**
	bieżące	0,00	437 423,65	10 640,00	448 063,65
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXV/141/2020	***16.11.2020***	**505 071,89**	**203 117,89**	**1 450 924,00**	**1 148 970,00**
	bieżące	5 071,89	203 117,89	4 298,00	160 064,00
	majątkowe	50 000,00	0,00	1 446 625,00	988 906,00
Zarządzenie Nr 56/2020	***19.11.2020***	**288,00**	**387 807,00**	**27 796,00**	**415 315,00**
	bieżące	288,00	387 807,00	27 796,00	415 315,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXVI/144/2020	***30.11.2020***	**0,00**	**500 000,00**	**374 000,00**	**874 000,00**
	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	500 000,00	374 000,00	874 000,00
Zarządzenie Nr 57/2020	***30.11.2020***	**561,00**	**0,00**	**41 739,84**	**41 178,84**
	bieżące	561,00	0,00	41 739,84	41 178,84
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 58/2020	***08.12.2020***	**1 630,00**	**368,00**	**5 196,00**	**3 934,00**
	bieżące	1 630,00	368,00	5 196,00	3 934,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXVII/149/2020	***16.12.2020***	**0,00**	**30 834,44**	**69 573,33**	**100 407,77**
	bieżące	0,00	30 834,44	69 573,33	100 407,77
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXVIII/155/2020	*30.11.2020*	3 240,96	56 968,00	60 258,38	113 985,42
	bieżące	3 240,96	56 968,00	50 258,38	113 985,42
	majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		**22 482 777,79**		**24 757 777,79**	
w tym:	***bieżące***	21 890 785,83		21 819 158,70	
	majątkowe	591 991,96		2 938 619,09	

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

Plan dochodów na rok 2020 wynosił: 22.482.777,79 zł, wykonanie: 22 178 354,00 zł, co stanowi - 98,65 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 21.890.785,83 zł, wykonanie – 21.586.362,96 zł, co stanowi – 98,61 % wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 591.991,00 zł, wykonanie - 591.991,96 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2020 rok wynosił: 24.757.777,79 zł, wykonanie: 20.109.685,65 zł, co stanowi - 81,23 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 21.819.158,70 zł, wykonanie – 19.234.776,71 co stanowi – 88,16% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 2.938.619,09 zł, wykonanie – 874.908,94 zł, co stanowi – 29,77% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **2 275 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **180 000** zł i nadwyżki z lat ubiegłych **2 095 000** zł. Przychody budżetu w wysokości **160 000** zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **160 000** zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).Przychody budżetu w wysokości **2 435 000** zł, rozchody w wysokości **160 000** zł.
Łącznie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 160.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 938.470,62 zł, wykonanie – 938.470,62 zł, co stanowi - 100% wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność
Plan dochodów - 938.470,62 zł , wykonanie – 938.470,62 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

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

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 5.071,89 zł, wykonanie – 5.071,89 zł, co stanowi - 100% wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:
Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna
Plan dochodów - 5.071,89 zł , wykonanie – 5.071,89 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.
Dochód dotyczy wpływy czynszu dzierżawnego 2020/2021 od kół łowieckich.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 112.380,00 zł, wykonanie – 112.006,91 zł, co stanowi – 99,67% wykonania planu
W dziale występują następujące rozdziały:
Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 112.380,00 zł, wykonanie – 112.006,91 zł, co stanowi – 99,67% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 310,00 zł , wykonanie 310,42 zł co stanowi 100,14% wykonania planu.
b) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan – 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 101.570,00 zł -wykonanie 101.566,77 zł co stanowi 100% wykonania planu.
d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 400,00 zł , - wykonanie 129,72 zł co stanowi 32,43% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 3.023,80 zł w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.002,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 21,41 zł.

W tym :

zaległości netto: **- 3.002,39 zł** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.002,39 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **71,15 zł** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 71,15 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 215.783,00 zł, wykonanie - 209.083,00 zł, co stanowi – 96,90% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:
Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan – 48.757,00 zł, wykonanie – 48.757,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.
Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin
Plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:

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

Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 31.826,00 zł, wykonanie – 25.326,00 zł, co stanowi – 79,56% wykonania planu
W rozdziale ujmowane są wynikające z ustawy o przeprowadzeniu spisów m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych. Zwrot dotacji zgodnie z otrzymanym pismem do Urzędu Statystycznego w Warszawie 6.500,00 zł.

Rozdział – 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

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

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

Plan – 42.319,00 zł, wykonanie – 42.319,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł - wykonanie – 914,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 41.405,00 zł - wykonanie – 41.405,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z kosztami przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej .

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 zł - wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z obrony cywilnej.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 10.000,00 zł - wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową z dnia 8 lipca 2020 roku Nr W/UMWM-U/UM/RW/2300/2020 (tzw. MIAS) z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się dochody gminy w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku Remizy OSP w Przeradzu Małym".

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

Plan – 2.851.658,00 zł, wykonanie – 2.698.410,02 zł, co stanowi – 94,63% wykonania planu dochodów.
W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.240,00 zł, wykonanie – 1.236,00 zł, co stanowi – 99.68% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują

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

Plan – 417.942,00 zł, wykonanie – 416.551,90 zł, co stanowi – 99,67% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 354.899,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 207,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 53.922,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych – 6.950,00 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 540,00 zł
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33,90 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 63,00 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 4,00 zł
*podatek rolny - 50,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9,00 zł

W tym :

zaległości netto: **- 54,00 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 4,00 zł
*podatek rolny - 50,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – **57,00 zł** w tym:
w podatku od nieruchomości w kwocie – 40,00 zł,
w podatku rolnym w kwocie – 16,00 zł,
w podatku leśnym w kwocie - 1,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 74.225,00 zł, w tym:
a) w podatku od nieruchomości - 64.946,00 zł
b) w podatku rolnym- 39,00 zł
c) z podatku od środków transportowych - 9.240,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 203.496,00 zł, w tym:
* podatek od nieruchomości - 203.496,00 zł

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

Plan – 901.340,00 zł, wykonanie – 823.141,61 zł, co stanowi – 91,32% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 208.758,60 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 390.805,36 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 23.696,29 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych - 75.099,80 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6.358,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 112.236,00 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.540,40 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.647,16 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **53.638,61 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 26.537,84 zł

*podatek rolny - 15.106,22 zł
*podatek leśny - 4.342,38 zł
*podatek od środków transportowych - - 285,60 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 200,16 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.54,70 zł

W tym :

***zaległości netto:* - 49.583,91 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - - 26.537,84 zł
*podatek rolny - - 15.106,22 zł
*podatek leśny - 4.342,38 zł
*podatek od środków transportowych - 285,60 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 423,87 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **7.590,17** zł w tym:
w podatku od nieruchomości w kwocie – 3.843,60 zł
w podatku rolnym w kwocie – 3.266,98 zł
w podatku leśnym w kwocie – 125,09zł
w podatku od środków transportowych – 354,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 210.917,00 zł w tym:
*w podatku od nieruchomości - 61.28100 zł
*w podatku rolnym - 76.530,00 zł
*w podatku od środków transportowych - 73.106,00 zł

Skutki umorzeń podatkowych – 4.359,00 zł , w tym:
* podatek od nieruchomości - 496,00 zł
* podatek rolny - 863,00 zł
* podatek transportowy - 3.000,00 zł

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

Plan – 118.210,00 zł, wykonanie – 84.668,23 zł, co stanowi – 71,63 % wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpływy z opłaty skarbowej - 19.269,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 49.701,75 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 15.663,19 zł
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23,20 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11,09 zł

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

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

Plan – 1.412.926,00 zł, wykonanie – 1.372.812,28 zł co stanowi – 97,16 % wykonania planu, z tego:
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.367.914 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.898,28 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.878.663,80 zł wykonanie – 9.869.025,19 zł, co stanowi – 99,90% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 4.037.121,00 zł, wykonanie – 4.037.121,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 4.970.991,00 zł, wykonanie – 4.970.991,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 81.626,80 zł, wykonanie – 71.988,19 zł, co stanowi - 88,19% wykonania planu, w tym:

a) pozostałe odsetki – 361,84 zł

b) Zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dn. 20 sierpnia 2019 Nr WF-.3111.14.5.2020 wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 19 634,84 zł oraz o kwotą 51 991,96 zł dochodów majątkowych otrzymanych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Rozdział – 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu, w tym:

a) Środkami z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)w kwocie 500 000,00zł z przeznaczeniem na inwestycje gminne.

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 288.925,00 zł, wykonanie – 288.925,00 zł, co stanowi - 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 310.869,92 zł, wykonanie – 254.867,75 zł, co stanowi – 81,99 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 4.658,00 zł, wykonanie – 4.165,38 zł, co stanowi – 89,42 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydającego słodycze – 246,00 zł

b) wpływ odszkodowania z polisy PZU – 3.919.38 zł.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 25.822,00 zł, wykonanie – 25.822,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 25.822,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 54.330,00 zł, wykonanie – 54.329,68 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu.

a) Wpływy z różnych dochodów wg noty księgowej za wychowanie przedszkolne dzieci z innej gminy– 8.422,68 zł

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 45.907,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 92.262,00 zł, wykonanie – 36.763,30 zł, co stanowi – 39,85 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 39.836,00 zł, wykonanie – 39.825,47,00 zł, co stanowi – 99,97 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 39.825,47,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność
Plan – 93.961,92 zł, wykonanie – 93.961,92 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2020 z jednostkami samorządu terytorialnego .

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

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

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 129.126,00 zł, wykonanie – 119.541,05,00 zł co stanowi – 92,58% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 639,00 zł, wykonanie – 638,55 zł co stanowi - 99,93% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan – 19.368,00 zł– wykonanie – 19.366,55 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan – 265,00 zł, wykonanie – 264,76 zł co stanowi – 99,91% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 7.095,00 zł, wykonanie – 7.095,00 zł co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 80.054,00 zł, wykonanie – 80.054,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 2.400,00 zł, wykonanie – 1.764,00 zł co stanowi – 73,50% wykonania planu . Zaplanowano wpływy z usług w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 5.814,00 zł, wykonanie – 5.814,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywianie dzieci w szkołach).
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność
Plan – 13.491,00 zł, wykonanie – 4.544,19 zł, co stanowi - 33,68% wykonania planu - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań związanych z zadaniami własnymi (bieżącymi) gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy , do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 .

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 286.585,00 zł, wykonanie – 286.585,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:
Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 286.585,00 zł, wykonanie – 286.585,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 7.027.172,00 zł, wykonanie – 6.999,892,52 zł, co stanowi – 99,61% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.783.529,00 zł, wykonanie – 4.780.469,66 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu dochodów– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.037.176,00 zł, wykonanie – 2.026.714,12 zł, co stanowi – 99,49% wykonania planu, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.014.128,36 zł - świadczenia rodzinne

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.585,76 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

*# **Stan należności pozostałych do zapłaty:** -* **250.455,15 zł**

w tym :

*# **zaległości netto:*** **- 250.455,15 zł**

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 252,00 zł, wykonanie – 189,80 zł, co stanowi – 75,32% wykonania planu dochodów

- 188,42 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,38 zł

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 201.806,00 zł, wykonanie – 188.166,00 zł, co stanowi – 93,24% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Plan – 4.409,00 zł, wykonanie – 4.352,94 zł, co stanowi – 98,73% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 660.676,00 zł, wykonanie – 619.078,49 zł, co stanowi – 93,70% wykonania planu dochodów.
Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 493.200,00 zł, wykonanie - 479.904,07 zł, co stanowi – 97,30% wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 479.904,07 zł

*# **Stan należności pozostałych do zapłaty: - 31.813,38 zł***

W tym :

*# **zaległości netto: - 31.813,38 zł***

*W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – **2.028,74 zł .***

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

Plan – 41.476,00 zł, wykonanie – 32.797,32 zł, co stanowi – 79,08% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.476,00 zł. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 31.321,32 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 66.000,00 zł, wykonanie – 51.256,06 zł, co stanowi – 77,66% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.001,25 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.254,81 zł
c) dotację na utylizację azbestu z terenu gminy Lutocin 48.000,00 zł na plan 48.000,00 tj.

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu na 31.12.2020 r.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 976.048,62 zł, wykonanie – 956.818,42 zł, co stanowi – 98,03% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 18.358,00 zł, wykonanie – 10.157,54 zł, co stanowi – 55,33% wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe

- *Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31* wykonanie 8.357,54 zł na plan 8.358,00j. 99,99 % wykonania. Prace zostały wykonane .Wykonano przyłącze kanalizacyjne przy ul. Żeromskiego.
- *Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Lutocinie* wykonanie 1.800,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.18%. Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2020-2021.W roku 2020 zapłacono 1.800,000 zł na plan 10.000,00 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Pełna realizacja zadania nastąpi w roku 2021.

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 9.050,00 zł, wykonanie – 7.816,26 zł, co stanowi – 86,37% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 948.640,62 zł wykonanie – 938.844,62 zł, co stanowi - 98,97% wykonania planu, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.632,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 377,11zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.392,19 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 920.443,24 zł

Środki w kwocie – 938.844,62 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 5.200,89 zł, wykonanie – 1.926,35, co stanowi – 37,04% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 5.200,89 zł, wykonanie - 1.926,35 zł, co stanowi – 37,04% wykonania planu, w tym:
- zakup środków żywności – 1.797,99 zł (dla zwierzyny leśnej)
- różne opłaty i składki – 128,36 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.625.125,00 zł, wykonanie – 547.261,63 zł, co stanowi – 33,68% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan - 30.000,00 zł, wykonanie - 30.0000,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu, w tym:

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

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

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 1.595.125 zł, wykonanie - 517.261,63.zł, co stanowi – 32,43% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 1.470.089,00 zł, wykonanie – 409.466,08 zł tj.27,85%

- *Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31* wykonanie 8.357,54 zł na plan 8.358,00j. 99,99 % wykonania. Prace zostały wykonane .Wykonano przyłącze kanalizacyjne przy ul. Żeromskiego.
- *Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcin* wykonanie 70.000,00 zł na plan 70.000,00 zł tj.100%. Wykonano inwestycję w 100% , która polegała na budowie przepustu w korycie rzeki Swojęcianki.
- *Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki* wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.100%. Zadanie wykonano a polegało ono na równaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin* wykonanie 31.048,11 zł na plan 424.000,00 zł tj.7,32% . Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem dofinansowania dróg przez Marszałka Województwa na które został zabezpieczony wkład własny i w efekcie końcowym niezrealizowany.
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń* wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 tj.100% . Zadanie wykonano a polegało ono na równaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne* wykonanie 9.131,00 zł na plan 9.131,00 zł tj.100% Wykonane zadanie polegało na utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej – ul. Leśna w Lutocinie* wykonanie 51.156,39 zł na plan 60.000,00 zł tj. 85,26% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu zaoferował niższą cenę za wykonanie inwestycji jak przedstawiał kosztorys inwestorski.
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej – ul. Zacisze w Lutocinie* wykonanie 40.272,66 zł na plan 40.280,00 zł tj. 99,98% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni.
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały* 7.778,00 zł na plan 7.778,00 zł tj. 100%. Zadanie wykonano a polegało ono na równaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Marii Konopnickiej w Lutocinie* wykonanie 70.676,57 zł na plan 140.000,00 zł tj. 50,48% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu zaoferował niższą cenę za wykonanie inwestycji jak przedstawiał kosztorys inwestorski.
- *Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Szkolnej w Lutocinie* wykonanie 77.053,35 zł na plan 164.000,00 zł tj. 46,98% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu zaoferował niższą cenę za wykonanie inwestycji jak przedstawiał kosztorys inwestorski.
- *Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza* wykonanie 9.500,00 zł na plan 9.500,00 zł tj. 100 %. Wiata została zamontowana a wykonawca przygotowania zatoki wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
- *Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie* .Brak realizacji w 2020 roku.
  W związku z otrzymanymi środkami z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 500 000,00 zł, które mają charakter budżetowy więc ujęto je w budżecie JST na inwestycję. Zadanie umieszczono w WPF jako przedsięwzięcie na lata 2020-2021: 2020-500 000,00 zł , 2021 - 50 000,00 zł . Nie udało się wykonać zadania w 2020 roku ze względu na brak innych dofinansowań. Niewykonane środki weszły jako nadwyżka z lat ubiegłych do roku 2021 w którym planowana jest realizacja zadania.

- *Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin* wykonanie 22.850,00 zł na plan 25.400,00 zł tj. 90,35%. Inwestycja polegała na budowie ogrodzenia placu gminnego przy Pl. Kościuszki

wydatki bieżące - plan – 125.036,00 zł, wykonanie – 107.795,55 zł, co stanowi - 86,21% wykonania, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 12.663,31 zł /zakup znaków drogowych ,słupków do naprawy ogrodzenia oczyszczalni , farby do malowania przystanku, kostka betonowa w kwocie 9.964,80 zł (Udzielono z budżetu Gminy Lutocin na rok 2020 pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego na realizacje zadania remont chodnika przy drodze powiatowej 4620W (Poniatowo-Lutocin) w postaci materiałów: kostka betonowa o grubości 6 cm w ilości 201,60 m^2, kostka betonowa o grubości 8cm w ilości 38,40m^2, obrzeży szarych 8x30x100 w ilości 150 mb do remontu chodnika w miejscowości Chromakowo gm. Lutocin o wartości 9 964,80 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 80/100)/,

c) zakup usług remontowych – 67.693,71 zł / za podsypkę i transport pospółki żwirowej do poszczególnych sołectw /

d) zakup usług pozostałych – 12.220,53 zł - / za usługi transportowe dostarczenia znaków oraz materiałów do naprawy przepustu w Przeradzu Wielkim/

e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 255.479,00 zł, wykonanie – 206.946,77 zł, co stanowi – 81,00 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 255.479,00 zł wykonanie – 206.946,77 zł, co stanowi – 81,00 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 173.149,00 zł, wykonanie – 169.083,39 zł , tj.– 97,65% wykonania planu

- *Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk* wykonanie 18.573,00 zł na plan 18.951,00 zł tj.98,01%. Inwestycja polegała na montażu i naprawie instalacji elektrycznej w budynku gminnym – świetlica w miejscowości Pietrzyk.
- *Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości* Pietrzyk wykonanie 8.823,00 na plan 8.823,00 zł tj. 100%. Zakupiono wyposażenie do kuchni.
- *Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka* wykonanie 20.064,00 zł na plan 20.064,00 zł tj. 100%. Wykonano remont łazienek z dofinansowaniem środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł.
- *Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń* wykonanie 14.186,00 zł na plan 14.186,00 zł tj. 100%. Zamontowano klimatyzacje do WDK w miejscowości Chrapoń.
- *Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb* wykonanie 7.800,00 zł na plan 7.800,00 zł tj.100%. Zakupiono wyposażenie do WDK Obręb (krzesła)
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości* Felcyn 7.232,28 zł na plan 10.887,00 zł tj.66,43 Zakupiono wyposażenie do świetlicy.
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo* wykonanie 10.498,80 zł na plan 10.531,00 zł tj.99,69 %. Wykonano elewację budynku.
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz* Wielki wykonanie 17.011,00 zł na plan 17.011,00 zł tj. 100%. Wykonano ocieplenie budynku świetlicy.
- *Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec* wykonanie 12.327,00zł na plan 12.327,00 zł tj. 100%. Wykonano ogrodzenie, zmieniono pokrycie dachowe oraz wymieniono drzwi wejściowe.
- *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki* wykonanie 37.858,31 zł na plan 37.859,00 zł tj.100%. Zagospodarowano przestrzeń publiczna poprzez położenie kostki przed świetlicą.
- *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec* wykonanie 14.710,00 zł na plan 14.710,00 zł tj.100%. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec.

wydatki bieżące – plan – 82.330 zł, wykonanie – 37.863,38 zł , tj.– 45,99 % wykonania planu

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.732,28 zł / zakup zamka do drzwi, oraz z funduszu sołeckiego m. Jonne zestawu do tenisa stołowego/
- zakup energii – 19.078,49 zł
- zakup usług remontowych – 7,82 zł

- zakup usług pozostałych – 8.181,79 zł /opłaty abonamentowe za wodę, za moduł reklamowy – wykaz nieruchomości przeznaczonych pod wynajem oraz dzierżawę , za dokumentację techniczną do zmiany sposobu użytkowania budynku w m. Mojnowo , za wykonanie inwentaryzacji budynku gminnego SGZOZ w Lutocinie /
- różne opłaty i składki – wykonanie 1.863,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 925,99 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 267.144,53 zł wykonanie – 27.291,94 zł, co stanowi – 10,22% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 249.834,00 zł, wykonanie – 17.812,60 zł, co stanowi – 7,13% wykonania planu wydatków:
/za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 17.310,09 zł wykonanie – 9.479,34 zł co stanowi 54,76 % wykonania planu wydatków. / wydatki dotyczą realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową, w związku z niewykonaniem prac UM zwrócił część dotacji w kwocie 7.830,75 zł.

720 - INFORMATYKA

Plan – 36.722,00 zł, wykonanie – 36.721,40 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 36.722,00 zł, wykonanie – 36.721,40 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku".

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku" opłacone w miesiącu wrzesień 2020 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.465.716,87 zł, wykonanie – 2.030.134,14 zł, co stanowi - 82,33 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 48.757,00 zł, wykonanie – 48.757,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.990,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.535,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.588,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 944,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 92.785,00 zł, wykonanie – 89.829,51 zł, co stanowi – 96,81% wykonania planu wydatków, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizyczny – 88.830,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 999,51 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2.046.118,87 zł, wykonanie – 1.656.412,42 zł co stanowi – 80,95 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 969.311,06 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.909,88 zł na plan 70.909,88 zł tj.100 %
3) składki na ubezpieczenia społeczne – 146.826,23 zł
4) składki na Fundusz Pracy – 20.986,50 zł
5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 9.215,00 zł
6) wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł
7) zakup materiałów i wyposażenia – 71.873,82 zł
/zakup węgla, materiałów na remonty bieżące, paliwa, materiałów biurowych, telefonu komórkowego służbowego, środki czystości, kart ID do certyfikatu, akumulatorów do serwerowni, prenumeraty „Serwis

Płatnika ZUS", podjazdu dla niepełnosprawnych, tonerów, materiały remontowe, za wózek paletowy, za dysk przenośny, za tonery, za węgiel /

8) zakup energii – 31.010,07 zł
9)zakup usług remontowych - 2.700,00 zł
10) zakup usług zdrowotnych – 1.150,00 zł /badania okresowe pracowników/
11) zakup usług pozostałych – 187.037,57 zł w tym:
/za obsługę prawną , za abonament BIP, za program Super Płace , za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, za opracowanie projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin , nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN,USCWIN itd. , usługi kominiarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania, za montaż klimatyzacji, za odnowienie licencji do serwerowni, za dostęp do LEX-a/
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.973,79 zł
13) podróże służbowe krajowe – 4.158,90 zł
14) różne opłaty i składki – 8.069,00 zł / opłata za polisy samochodów służbowych , mienia za 2020 rok/,
15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.903,00 zł na plan 32.903,00 zł tj.100 %
16) szkolenia pracowników – 4.187,60 zł

wydatki majątkowe – plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 83.500,00 zł , tj.– 83,50% wykonania planu

- *Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w* Lutocinie wykonanie 83.500,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 83,50 % .Ułożono kostkę brukową pomiędzy ośrodkiem zdrowia z ZS w Lutocinie oraz utwardzono teren przy parkingu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 149.873,90 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów usług pozostałych. Zostały uregulowane do końca styczeń 2021r.

Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 31.826,00 zł, wykonanie – 25.326,00 zł, co stanowi – 79,56% wykonania planu
W rozdziale zostały ujęte wydatki jakie poniesiono w związku z przeprowadzeniem spisów rolnych.
1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe - 14.340,00 zł
3) materiałów i wyposażenia - 986,00 zł

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 6.027,86 zł, co stanowi – 37,67% wykonania planu wydatków, w tym:
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00
2) zakup materiałów i wyposażenia – 2.175,50 zł
3) zakup usług pozostałych – 3.852,36 zł /za życzenia świąteczne mające na celu promocję Gminy, reklama a folderze Mazowiecki w ramach promocji Gminy, ogłoszenie oraz wywiad z Wójtem/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 230.230,00 zł, wykonanie – 203.781,35 zł, co stanowi – 88,51% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.875,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
5) wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.427,45 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.033,92 zł na plan 7.034,00 zł tj.100%
7) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 33.127,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
8) składki na ubezpieczenia społeczne - 18.270,73 zł
9) składki na Fundusz Pracy – 1.884,25 zł
10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.163,00 zł na plan 5.163,00 zł tj.100%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.847,03 zł /potracenia oraz pochodne od płac/, które zostały uregulowane do końca styczeń 2021r.

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

Plan – 42.319,00 zł, wykonanie – 41.405,00 zł co stanowi – 100 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 914,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu wydatków, w tym:
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 130,73 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 18,76 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 764,51 zł

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

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 41.405,00 zł, wykonanie – 41.405,00 zł co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizyczny - 24.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.713,63 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 231,23 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11.881,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.422,80 zł
- zakup usług pozostałych – 13,90 zł
- podróże służbowe krajowe - 142,10 zł

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

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 zł - wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania wydatków, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 660,00 zł
- zakup usług pozostałych – 340,00 zł

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 167.000,00 zł, wykonanie – 139.571,30 zł, co stanowi – 83,58% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 154.000,00 zł, wykonanie – 134.224,49 zł, co stanowi – 87,16% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 37.000,00 zł, wykonanie – 36 000,20 zł , tj.– 97,30 % wykonania planu

- *Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w Przeradzu Małym* wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.100%. Otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł .Wykonano Remont garażu oraz dwóch łazienek strażnicy.
- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne) wykonanie 16.000,20 zł na plan 17.000,00 zł tj. 94,12%. Wykonano ogrodzenie wokół strażnicy OSP.

wydatki bieżące – plan – 117.000,00 zł, wykonanie – 98.224,29 zł , tj.– 83,95% wykonania planu w tym:

1) na ubezpieczenia społeczne – 2.729,16 zł
2) składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe – 32.847,73 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia – 19.978,29 zł, w tym: za zakup karnistry, za rękawice strażackie, za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił , za akumulator, za ubrania strażackie dofinansowanie z MSWiA.
5) zakup energii – 4.896,99 zł,
6) zakup usług remontowych – 5.606,94 zł,
7) zakup usług zdrowotnych – 2.400,00 zł,
8) zakup usług pozostałych – 8.850,48 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd techniczny, za udział członków OSP w działaniach pożarniczo – gaśniczych, konserwację sprzętu gaśniczego, przegląd techniczny przewodów kominowych, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
9) różne opłaty i składki – 20.900,00 zł / ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi w 2020 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.152,35 zł .Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie 5.346,81 zł co stanowi 41,13% wykonania planu.

1) zakup materiałów i wyposażenia – 5.346,81 zł /za zakup maseczek i tkanin na maseczki, płynów dezynfekujących/

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 8.041,60 zł, co stanowi – 47,30% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 8.041,60 zł, co stanowi – 47,30% wykonania planu wydatków. *Z* rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 110.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.408.365,88 zł, wykonanie – 7.127.443,04 zł, co stanowi – 84,77% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.307.620,28 zł, wykonanie – 5.461.627,87 zł, co stanowi – 86,59 % wykonania wydatków, z tego :

majątkowe – plan – 32.529,00 zł, wykonanie – 32.528,59 zł , tj.– 100 % wykonania planu wykonania planu , w tym:

- *Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy* wykonanie 9.528,59 zł na plan 9.529,00 zł tj.100%. Z środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do kuchni w SSP w Przeradzu Nowym
- *Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2 B* wykonanie 23.000,00 zł na plan 23.000,00 zł tj. 100% .Ułożono kostkę brukową przed wejściem do ZS w Lutocinie.

wydatki bieżące– plan – 6.275.091,38 zł, wykonanie – 5.429.099,28 zł , tj.– 86,52% wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 246.668,66 zł /dodatek wiejski/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.646.320,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 289.403,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 669.491,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – 79.344,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.854,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 130.314,30 zł, /w tym: zakup węgla, ekwiwalent za ubrania ochronne, tonery, za art. C4280hemiczno-przemysłowe, benzyna i olej do piły, za środki dezynfekujące, za aparat telefoniczny, za dziennik, korespondencji i pieczątkę, za art. drukarskie, za worki na śmieci /
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 133,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 77.809,68 zł /zakup książek /
- zakup energii – 36.528,24 zł
- zakup usług remontowych – 4.720,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.680,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 32.504,56 zł /za wydanie czeków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa Pożarniczego, abonament za wodę , za prenumeratę czasopisma , za usługi kominiarskie, usługa transportowa, , abonament za usługi internetowe, za przegląd i konserwację gaśnic /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.895,78 zł
- podróże służbowe krajowe – 788,95 zł
- różne opłaty i składki – 10.492,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza oraz ubezpieczenie mienia/

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 184.525,00 zł na plan 184.525,00 zł tj.100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 625,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 502.758,65 zł /są to potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 827.912,00 zł, wykonanie – 651.722,26 zł, co stanowi – 78,72% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.310.029,63 zł, wykonanie – 1.081.855,79 zł, co stanowi – 82,58 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.641.047,75 zł, wykonanie – 1.348.745,34 zł, co stanowi – 82,19 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 310.480,00 zł, wykonanie – 222.621,95 zł, co stanowi – 71,70% wykonania planu, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.690,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 158.551,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.212,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.405,73 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.675,38 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.086,00 zł na plan 9.086,00 tj.100%

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 126.913,00 zł, wykonanie – 95.015,28 zł, co stanowi – 74,87 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 183.567,00 zł, wykonanie – 127.606,67 zł, co stanowi – 69,52 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Stan niewymagalnych zobowiązań – 21.442,10 zł /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń/. Zobowiązania zostały uregulowane do końca stycznia 2021r.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 928.025,00 zł, wykonanie – 751.835,26 zł, co stanowi – 81,01 % wykonania planu wydatków z tego :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.092,80 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 442.016,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.145,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 82.044,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.079,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.011,65 zł,
- zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 119,55 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.403,60 zł,
- zakup energii - 4.220,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 655,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł /przegląd budynku, opłaty za ksero, naprawa sprzętu/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100.113,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 909,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 85,26 zł,
- różne opłaty i składki - 1.116,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.922,00 zł na plan 25.922 tj.100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 0,00 zł

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 827.912,00 zł, wykonanie – 651.722,26 zł, co stanowi – 78,72% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Urząd Gminy– plan – 100.113,00 zł, wykonanie 100.113,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków

Stan zobowiązań niewymagalnych – 49.140,89 zł /potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych /. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca stycznia 2021r.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 104.766,00 zł, wykonanie – 68.198,08 zł, co stanowi – 65,10% wykonania planu wydatków w tym:
- zakup usług pozostałych – 58.173,80 zł /zwrot kosztów dojazdu , usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.024,28 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/.

Rozdział – 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 43.488,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania wydatków
/nauczyciele nie wnioskowali o szkolenia dokształcające /

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan - 273.235,00 zł, wykonanie – 200.389,09 zł, co stanowi – 73,34 % wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki bieżące – plan – 273.235,00 zł, wykonanie – 200.389,09 zł , tj.– 73,34 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.829,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.721,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.747,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.043,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.900,00 zł /za odzież ochronną/
- zakup środków żywności – 36.315,12 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
- zakup energii - 180,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł na plan 4.651,00 tj. 100%.

Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 12.714,88 zł zostało uregulowane w miesiącu styczeń 2021r /potrącenia i pochodne od płac/.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 273.235,00 zł, wykonanie – 200.389,09 zł, co stanowi – 73,34% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

Rozdział – 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan – 102.900,62 zł wykonanie – 102.900,92 zł co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.859,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.147,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.852,16 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.984,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.057,00 zł na plan 6.057,00 zł tj.100%

Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 93.606,37 zł, wykonanie – 93.606,37 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /**zał. Nr 2b**/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.294,25 zł, wykonanie – 9.294,25 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /**zał. Nr 2c**/.

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
Plan – 39.836,00 zł wykonanie – 39.825,47 co stanowi – 99,97 % wykonania planu wydatków, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia 394,40 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 39.431,07 zł

* Urząd Gminy– plan – 394,40 zł, wykonanie 394,40 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:
* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 27.373,50 zł, wykonanie 27.368,91 zł, co stanowi – 99,98% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 6.835,95 zł, wykonanie – 6.834,75 zł, co stanowi – 99,98 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 5.2332,15 zł, wykonanie – 5.227,41 zł, co stanowi – 99,91% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Zobowiązania nie występują.

czas jej trwania zaszła potrzeba poczynienia zakupów sprzętu zdalnego , gdyby nie mogli się spotykać w jednym miejscu. Większość warsztatów dla dzieci oraz szkoleń została odwołana. Prace komisji zminimalizowane . Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie –312,00 zł dotyczące składek ZUS od wynagrodzenia socjoterapeuty zostało uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 %. Żadna organizacja nie wystąpiła o udzielenie dotacji.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 540.294,00 zł, wykonanie – 380.609,26 zł, co stanowi – 70,44 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 40.180,03 zł, co stanowi – 66,97% wykonania planu wydatków
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej/

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 629,98 zł, co stanowi – 21% wykonania planu wydatków (artykuły spożywcze)
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 730,00 zł, wykonanie – 638,55 zł, co stanowi – 87,47% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
Pozostałe zobowiązanie niewymagalne nie występują.

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 77.368,00 zł, wykonanie – 43.666,55 zł, co stanowi – 56,44 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne - 43.666,55 zł

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan – 10.265,00 zł, wykonanie – 1.749,13 zł co stanowi – 17,04% wykonania planu wydatków w tym:
- świadczenia społeczne - 1.743,97 zł /dodatek energetyczny 259,60 zł +dodatek mieszkaniowy 1.484,37 zł/
- zakup materiałów i wyposażenia – 5,16 zł /koszty 2%

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

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 10.595,00 zł, wykonanie – 7.095,00 zł, co stanowi – 66,97% wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 7.095,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 7.095,00 zł na plan 7.095,00 zł tj.100% i ze środków własnych , które nie zostały wykonane plan 3.500,00 zł

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 351.658,00 zł, wykonanie – 271.155,78 zł, co stanowi – 77,11% wykonania planu wydatków, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.771,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.571,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.967,99 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.286,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.737,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.163,04 zł
- zakup energii - 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 9.885,24 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł / okres promocyjny usług/

- podróże służbowe krajowe – 147,10 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /
- różne opłaty i składki – 513,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.463,00 zł na plan 6.463,00 zł tj.100,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 85,26 zł

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 18.865,83 zł, zostało uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.
- zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.814,00 zł wykonanie – 9.814,00 zł co stanowi – 100% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykonanie z dotacji celowej 5.814,00 zł na plan 5.814,00 tj. 100% oraz z środków własnych 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł tj.100%.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 16.864,00 zł, wykonanie – 5.680,24 zł, co stanowi - 33,68% wykonania planu - z dotacji celowej otrzymanej na działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 wydatkowano 4.544,19 zł oraz z środków własnych 1.136,05 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 860,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 19,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.800,00 zł

Dział – 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 %. Żadna organizacja nie wystąpiła o udzielenie dotacji.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 317.085,00 zł, wykonanie – 316.300,00 zł, co stanowi – 99,75% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 306.585,00 zł, wykonanie – 305.800,00 zł, co stanowi – 99,74 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 305.800,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 286.585,00 zł 100% wykonania oraz ze środków własnych – 19.215,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 96,08%– środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 10.500,00 zł, wykonanie – 10.500,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków
Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy .
Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 7.131.410,00 zł, wykonanie – 7.062.424,75 zł, co stanowi – 99,03 % wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.813.529,00 zł, wykonanie – 4.795.034,99 zł, co stanowi – 99,62 % wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 4.740.178,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.602,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.631,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.635,41 zł
- składki na Fundusz Pracy – 890,33 zł
- zakup usług pozostałych – 2.546,16 zł /opłata za serwis rodzina 500+/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych tj.100% wykonania planu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 3.906,48 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane w styczniu 2021r.

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.055.000,00 zł, wykonanie – 2.029.689,83 zł, co stanowi – 98,77 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.901.415,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.505,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.919,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64.842,46 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.190,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 719,56 zł
- zakup usług pozostałych – 3.546,44 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" oraz przesyłki pocztowe/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.100% wykonania planu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 9.064,18 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan –234,00 zł, wykonanie – 188,42 zł, co stanowi – 80,52% wykonania planu wydatków.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 217.238,00 zł, wykonanie – 201.182,14 zł, co stanowi 92,61 % wykonania planu.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 31.976,43 zł, co stanowi – 77,99 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 4.409,00 zł wykonanie – 4.352,94 zł, co stanowi – 98,73 % wykonania planu wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 263,01 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, które zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.123.321,00 zł, wykonanie – 998.778,62 zł, co stanowi – 47,04% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.082,00 zł, wykonanie – 109.081,84 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 17.712,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 91.369,84 zł / zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisana umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym /

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 398.000,00 zł, wykonanie – 355.843,52 zł, co stanowi – 89,41% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 355.843,52 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 25.556,74 zł. Zobowiązania dotyczą faktury za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2020 roku.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 4.041,70 zł, co stanowi – 62,18% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.601,70 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek /.
- zakup usług pozostałych /fv za naprawę ciągnika do koszenia trawy/– 440,00 zł - realizacja w drugim półroczu.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 918.906,00 zł, wykonanie – 23.420,90 zł, co stanowi – 2,55% wykonania planu, w tym :

W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 22.354,00 zł, wykonanie – 13.628,67 zł, co stanowi – 60,97% wykonania planu (za wyłapanie psów, za utrzymanie bezdomnych psów, za usługę weterynaryjną , za wyłapanie bezdomnych zwierząt , za kastrację samców)

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 100 zł. Zobowiązanie dotyczy faktury za gotowość weterynaryjną.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 308.017,00 zł, wykonanie – 235.291,83 zł, co stanowi – 76,39% wykonania planu, z tego:

wydatki majątkowe – plan – 11.068,00 zł, wykonanie – 11.067,90 zł , tj.– 100 % wykonania planu.

- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka wykonanie 11.067,90 zł na plan 11.068,00 zł tj. 100%.

wydatki bieżące – plan – 224.223,93 zł, wykonanie – 296.949 zł , tj.– 75,51 % wykonania planu

- zakup energii – 97.959,71 zł
- zakup usług remontowych – 126.264,22 zł / za konserwację urządzeń

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 9.272,00 zł, wykonanie – 8.996,50 zł, co stanowi – 97,03 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.724,50 zł / za nagrody na konkurs z LOP/
- zakup usług pozostałych - 4.920,00 zł/ za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2021-2024/
- różne opłaty i składki – 2.352,00 zł / opłata za korzystanie ze środowiska/

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 170.163,00 zł, wykonanie – 164.270,70 zł, co stanowi 96,54 % wykonania planu wydatków.

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.333,28 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4.000,58 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.163,00 zł/ inkaso dla sołtysów za zbiórki opłat od mieszkańców za odpady komunalne/
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000,90 zł
- składki na Fundusz Pracy – 547,40 zł nie są naliczane składki od pracownika pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.165,35 zł /Zakupiono rębak do rozdrabniania drobnych gałęzi. W związku z panującą pandemią Covid-19 zakupiono nowe komputery oraz laptopy dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie konieczności pracy zdalnej ./
- zakup usług pozostałych – 48.060,19 zł / Umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" na kwotę 48.000,00 z WFOŚiGW w Warszawie .Zabezpieczono również wkład własny gminy w kwocie 15.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpiła po otrzymaniu dotacji.

Informacja

I.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	**90002**	**0490**	**479 904,07**	**900**	**90002**	**4300**	**355 843,52**	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90026	4210	2 001,25	900	90026	4010	54 333,28	*obsługi administracyjnej systemu*
		4300	1 254,81	900	90026	4040	4 000,58	
				900	90026	4100	12 163,00	
				900	90026	4110	9 000,90	
				900	90026	4120	547,40	
				900	90026	4210	36 165,35	
Ogółem dochody			**483 160,13**	**Ogółem Wydatki**			**472 054,03**	

Różnica pomiędzy dochodami otrzymanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 11.106,10 zł.

Dochody otrzymane 483.160,13 oraz należności pozostałe do zapłaty 33.434,15 zł dają kwotę 516.594,28 zł dochodu za rok 2020.
Wydatki wykonane 472.054,03 zł oraz zobowiązania na koniec okresu w kwocie 33 489,61 zł dają 505.543,64 zł wydatków za 2020 rok.
Różnica pomiędzy całorocznymi całkowitymi dochodami oraz wydatkami wynosi 11.050,64 zł.
Różnica wynikła z mniejszej ilości odpadów gabarytowych wystawionych przez mieszkańców w związku z czym wystawiono niższą fakturę za odbiór odpadów jak prognozowano. Niniejsza różnica zostanie zaangażowana na wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.
W tym zobowiązania dotyczące potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 7.932,87oraz z tytułu faktury za odbiór odpadów w kwocie 25.556,74 łącznie 33.489,61 zł zostały uregulowane miesiącu styczeń 2021r.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność
Plan – 181.027,00 zł, wykonanie – 84.202,96 zł, co stanowi – 46,51 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 100.210,00 zł, wykonanie – 30 205,00 zł tj. 34,14%

- *Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin* wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł tj. 0% . Zabezpieczono wkład własny oraz złożono wniosek do LGD. W związku z panującą pandemią rozpatrzenie wniosków przesunięto na rok 2021. Środki własne nie zostały zrealizowane i przeszły do nadwyżki w roku 2021. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
- *Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin* wykonanie 21.055,00 zł na plan 21.055,00 zł tj.100%. Marszałek Województwa Mazowieckiego dofinansował w kwocie 10.000,00 zł zakup wyposażenia na plac zabaw.
- *Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo* wykonanie 9.150,00zł na plan 9.155,00 zł tj. 99,95%.Zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw.

wydatki bieżące – plan – 80.817,00 zł wykonanie 53.997,96 zł tj.66,82%

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.907,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 211,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 37.943,73 zł
- zakup usług pozostałych – 1.059,19 zł

Powyższe wydatki w łącznej kwocie 45.121,04 dotyczą inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Lutocin.

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.727,12 zł wydatek /dotyczy zakupu wyciągu na plac zabaw w miejscowości Jonne 7.400,00 zł oraz kosza na plac zabaw do Elżbiecina/
- zakup usług pozostałych – 1.149,80 zł /za przegląd placów zabaw w gminie Lutocin , oraz usługi związane z przygotowaniem placu zabaw w miejscowości Parlin m.in za sporządzenie map/

Zobowiązania nie występują.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 185.100,00 zł, wykonanie – 151.373,18 zł, co stanowi – 81,78 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 %. Żadna organizacja nie wystąpiła o udzielenie dotacji.

Rozdział – 92116 - Biblioteki
Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 121.486,23 zł, co stanowi – 80,99 % wykonania planu wydatków/ przekazano dotację w wysokości 100% planu . Biblioteka na dzień 31.12.2020 zwróciła niewydatkowaną część dotacji w kwocie 28.513,77 zł /

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność
Plan – 34.100,00 zł, wykonanie – 29.886,95 zł, co stanowi – 87,65 % wykonania, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 9.886,95 zł.

wydatki majątkowe – plan – 100.210,00 zł, wykonanie – 30 205,00 zł tj. 34,14%

- *Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Lutocina* wykonanie na złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego zareagowano pozytywnie i udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł na zakup instrumentów dla orkiestry młodzieżowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 193,00 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2021r.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

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

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

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu na 31.12.2020 r.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 2.938.619,09 zł a wykonano 874.908,94 tj. 29,77 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 57.310,09 zł a wykonano 49.479,34 tj. 86,34 %

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

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano17 310,09 zł – wykonano 9 479,34 tj.54,76%. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową w 100 % w związku z niewykonaniem prac UM zwrócił część dotacji w kwocie 7.830,75 zł.

- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Żurominie z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej na potrzeby SPZZOZ w Żurominie Realizacja nastąpiła w II półroczu 2020r. zgodnie z umową.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 1.428.906,00 zł

wykonano 25.220,90 zł tj. 1,77 %

- *Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody (SUW) w Lutocinie* wykonanie 1.800,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.18%. Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2020-2021.W roku 2020 zapłacono 1.800,000 zł na plan 10.000,00 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Pełna realizacja zadania nastąpi w roku 2021.
- *Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie* .Brak realizacji w 2020 roku. W związku z otrzymanymi środkami z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 500 000,00 zł, które mają charakter budżetowy więc ujęto je w budżecie JST na inwestycję. Zadanie umieszczono w WPF jako przedsięwzięcie na lata 2020-2021: 2020-500 000,00 zł , 2021 - 50 000,00 zł . Nie udało się wykonać zadania w 2020 roku ze względu na brak innych dofinansowań. Niewykonane środki weszły jako nadwyżka z lat ubiegłych do roku 2021 w którym planowana jest realizacja zadania.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - zaplanowano 918.906,00 zł – wykonano 23.420,90 tj. 2,55 %. Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022 . Niewykonany plan zostanie zaangażowany na lata następne wg harmonogramu oraz planu jaki został ujęty w załączniku przedsięwzięć w WPF.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 1.452.403,00 zł został wykonany w wysokości 800.208,70 zł tj. 55,10% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

	Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*PLAN*	*WYKONANIE*	*%*
	010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***8 358,00***	***8 357,54***	***99,99***
		01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*8 358,00*	*8 357,54*	***99,99***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*8 358,00*	*8 357,54*	***99,99***

				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ul. Żeromskiego 29 i 31	8 358,00	8 357,54	99,99
	600			**Transport i łączność**	**970 089,00**	**409 466,08**	**42,21**
		60016		Drogi publiczne gminne	970 089,00	409 466,08	**42,21**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 089,00	409 466,08	**42,21**
				Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcin	70 000,00	70 000,00	**100**
				Przebudowa drogi gminnej Mojnowo - Seroki	10 000,00	10 000,00	**100**
				Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	424 000	31 048,11	**7,32**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń	10 000,00	10 000,00	**100**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne	9 131,00	9 131,00	**100**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej - ul. Leśna w Lutocinie	60 000,00	51 156,39	**85,26**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej – ul. Zacisze w Lutocinie	40 280,00	40 272,66	**99,98**
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały	7 778,00	7 778,00	**100**
				Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Marii Konopnickiej w Lutocinie	140 000,00	70 676,57	**50,48**
				Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Szkolnej w Lutocinie	164 000,00	77 053,35	**46,98**
				Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza	9 500,00	9 500,00	**100**
				Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin	25 400,00	22 850,00	**90,35**
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**173 149,00**	**169 083,39**	**97,65**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 149,00	169 083,39	**97,65**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 149,00	169 083,39	**97,65**
				Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	18 951,00	18 573,00	**98,01**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	8 823,00	8 823,00	**100**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce	20 064,00	20 064,00	**100,00**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	14 186,00	14 186,00	**100**
				Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	7 800,00	7 800,00	**100**
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 887,00	7 232,28	**66,43**
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	10 531,00	10 498,80	**99,69**
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 011,00	17 011,00	**100**
				Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo – usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 327,00	12 327,00	**100**
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	37 859,00	37 858,31	**100**
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	14 710,00	14 710,00	**100**
	750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**	**83 500,00**	**83,50**
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	83 500,00	**83,50**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 500,00	**83,50**
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	100 000,00	83 500,00	**83,50**
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 000,00**	**36 000,20**	**97,30**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	36 000,20	**97,30**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 000,20	**97,30**

				Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w Przeradzu Małym	*20 000,00*	*20 000,00*	***100***
				Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne)	*17 000,00*	*16 000,20*	***94,12***
	801			***Oświata i wychowanie***	***32 529,00***	***32 528,59***	***100***
		80101		*Szkoły podstawowe*	*32 529,00*	*32 528,59*	***100***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*39 529,00*	*32 528,59*	***100***
				Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy	*9 529,00*	*9 528,59*	***100***
				Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2B	*23 000,00*	*23 000,00*	***100***
	900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***111 278,00***	***41 272,90***	***37,09***
		90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*11 068,00*	*11 067,90*	***100***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*11 068,00*	*11 067,90*	***100***
				Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	*11 068,00*	*11 067,90*	***100***
		90095		*Pozostała działalność*	*100 210,00*	*30 205,00*	***30,14***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 210,00*	*30 205,00*	***30,14***
				Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin	*70 000,00*	*0,00*	***0***
				Budowa i wyposażenie placu zabaw w Elżbiecinie	*21 055,00*	*21 055,00*	***100***
				Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	*9 155,00*	*9 150,00*	***99,95***
	921			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100***
		92195		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*20 000,00*	*20 000,00*	***100***
			6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000,00*	*20 000,00*	***100***
				Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Lutocina	*20 000,00*	*20 000,00*	***100***
	Razem				***1 452 403,00***	***800 208,70***	***55,10***

Pozostałe zadania zrealizowane w 2020r.

- *Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31* wykonanie 8.357,54 zł na plan 8.358,00j. 99,99 % wykonania. Prace zostały wykonane .Wykonano przyłącze kanalizacyjne przy ul. Żeromskiego.
- *Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcin* wykonanie 70.000,00 zł na plan 70.000,00 zł tj.100%. Wykonano inwestycję w 100% , która polegała na budowie przepustu w korycie rzeki Swojęcianki.
- *Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki* wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.100%. Zadanie wykonano a polegało ono na równaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin* wykonanie 31.048,11 zł na plan 424.000,00 zł tj.7,32% . Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem dofinansowania dróg przez Marszałka Województwa na które został zabezpieczony wkład własny i w efekcie końcowym niezrealizowany.
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń* wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 tj.100% . Zadanie wykonano a polegało ono na równaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne* wykonanie 9.131,00 zł na plan 9.131,00 zł tj.100% Wykonane zadanie polegało na utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej – ul. Leśna w Lutocinie* wykonanie 51.156,39 zł na plan 60.000,00 zł tj. 85,26% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu

poprawę jakości jezdni. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu zaoferował niższą cenę za wykonanie inwestycji jak przedstawiał kosztorys inwestorski.

- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej – ul. Zacisze w Lutocinie* wykonanie 40.272,66 zł na plan 40.280,00 zł tj. 99,98% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni.
- *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały* 7.778,00 zł na plan 7.778,00 zł tj. 100%. Zadanie wykonano a polegało ono na równaniu i utwardzeniu nawierzchni drogi polnej .
- *Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Marii Konopnickiej w Lutocinie* wykonanie 70.676,57 zł na plan 140.000,00 zł tj. 50,48% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu zaoferował niższą cenę za wykonanie inwestycji jak przedstawiał kosztorys inwestorski.
- *Przebudowa dróg gminnych w tym remont ul. Szkolnej w Lutocinie* wykonanie 77.053,35 zł na plan 164.000,00 zł tj. 46,98% .Zalano dywanik masy asfaltowej mającej na celu poprawę jakości jezdni. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu zaoferował niższą cenę za wykonanie inwestycji jak przedstawiał kosztorys inwestorski.
- *Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza* wykonanie 9.500,00 zł na plan 9.500,00 zł tj. 100 %. Wiata została zamontowana a wykonawca przygotowania zatoki wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
- *Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin* wykonanie 22.850,00 zł na plan 25.400,00 zł tj. 90,35%. Inwestycja polegała na budowie ogrodzenia placu gminnego przy Pl. Kościuszki
- *Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk* wykonanie 18.573,00 zł na plan 18.951,00 zł tj.98,01%. Inwestycja polegała na montażu i naprawie instalacji elektrycznej w budynku gminnym – świetlica w miejscowości Pietrzyk.
- *Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości* Pietrzyk wykonanie 8.823,00 na plan 8.823,00 zł tj. 100%. Zakupiono wyposażenie do kuchni.
- *Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka* wykonanie 20.064,00 zł na plan 20.064,00 zł tj. 100%. Wykonano remont łazienek z dofinansowaniem środków od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł.
- *Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń* wykonanie 14.186,00 zł na plan 14.186,00 zł tj. 100%. Zamontowano klimatyzacje do WDK w miejscowości Chrapoń.
- *Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb* wykonanie 7.800,00 zł na plan 7.800,00 zł tj.100%. Zakupiono wyposażenie do WDK Obręb (krzesła)
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości* Felcyn 7.232,28 zł na plan 10.887,00 zł tj.66,43 Zakupiono wyposażenie do świetlicy.
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo* wykonanie 10.498,80 zł na plan 10.531,00 zł tj.99,69 %. Wykonano elewację budynku.
- *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz* Wielki wykonanie 17.011,00 zł na plan 17.011,00 zł tj. 100%. Wykonano ocieplenie budynku świetlicy.
- *Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec* wykonanie 12.327,00zł na plan 12.327,00 zł tj. 100%. Wykonano ogrodzenie, zmieniono pokrycie dachowe oraz wymieniono drzwi wejściowe.
- *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki* wykonanie 37.858,31 zł na plan 37.859,00 zł tj.100%. Zagospodarowano przestrzeń publiczna poprzez położenie kostki przed świetlicą.
- *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec* wykonanie 14.710,00 zł na plan 14.710,00 zł tj.100%. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec.
- *Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w* Lutocinie wykonanie 83.500,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 83,50 % .Ułożono kostkę brukową pomiędzy ośrodkiem zdrowia z ZS w Lutocinie oraz utwardzono teren przy parkingu.
- *Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w Przeradzu Małym* wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.100%. Otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł .Wykonano Remont garażu oraz dwóch łazienek strażnicy.
- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne) wykonanie 16.000,20 zł na plan 17.000,00 zł tj. 94,12%. Wykonano ogrodzenie wokół strażnicy OSP.
- *Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy* wykonanie 9.528,59 zł na plan 9.529,00 zł tj.100%. Z środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do kuchni w SSP w Przeradzu Nowym
- *Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku SP w Lutocinie na ul. Żeromskiego 2 B* wykonanie 23.000,00 zł na plan 23.000,00 zł tj. 100% .Ułożono kostkę brukową przed wejściem do ZS w Lutocinie.

- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka wykonanie 11.067,90 zł na plan 11.068,00 zł tj. 100%.
- *Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin* wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł tj. 0% . Zabezpieczono wkład własny oraz złożono wniosek do LGD. W związku z panującą pandemią rozpatrzenie wniosków przesunięto na rok 2021. Środki własne nie zostały zrealizowane i przeszły do nadwyżki w roku 2021. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
- *Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin* wykonanie 21.055,00 zł na plan 21.055,00 zł tj.100%. Marszałek Województwa Mazowieckiego dofinansował w kwocie 10.000,00 zł zakup wyposażenia na plac zabaw.
- *Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo* wykonanie 9.150,00zł na plan 9.155,00 zł tj. 99,95%.Zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw.
- *Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Lutocina* wykonanie na złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego zareagowano pozytywnie i udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł na zakup instrumentów dla orkiestry młodzieżowej.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2020 r. wynosi 340 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat.
Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 818.455,58 zł i są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości (783.938,48 zł) oraz zobowiązania z tytułu: składki na ubezpieczenie zdrowotne (263,01 zł), zakup energii (2.964,65 zł), zakup usług pozostałych (31.178,86 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł).
Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
na 31.12.2020r.

Wykonanie planu dochodów jednostek: na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**19 141 000,00**	**22 482 777,79**	**22 178 354,00**	**21 586 362,04**	**135 000,00**	**591 991,96**	**0,00**	**98,65**
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	938 470,62	938 470,62	938 470,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 470,62	938 470,62	938 470,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	938 470,62	938 470,62	938 470,62	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	5 071,89	5 071,89	5 071,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 071,89	5 071,89	5 071,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	5 071,89	5 071,89	5 071,89	0,00	0,00	0,00	100,00

600			Transport i łączność	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 810,00	112 380,00	112 006,91	102 006,91	0,00	10 000,00	0,00	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 810,00	112 380,00	112 006,91	102 006,91	0,00	10 000,00	0,00	99,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,00	310,42	310,42	0,00	0,00	0,00	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	96 000,00	101 570,00	101 566,77	101 566,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	129,72	129,72	0,00	0,00	0,00	32,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	41 629,00	215 783,00	209 083,00	209 083,00	135 000,00	0,00	0,00	96,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00	48 757,00	48 757,00	48 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje	41 429,00	48 757,00	48 757,00	48 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	79,58
	75077		Centrum Projektów Polska	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	42 319,00	42 319,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 405,00	41 405,00	41 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	41 405,00	41 405,00	41 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	2 814 678,00	2 851 658,00	2 698 410,02	2 698 410,02	0,00	0,00	0,00	94,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	950,00	1 240,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	950,00	1 240,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	400 430,00	417 942,00	416 551,90	416 551,90	0,00	0,00	0,00	99,67
		0310	Wpływy z podatku od	337 800,00	354 900,00	354 899,00	354 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420,00	420,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	49,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 510,00	53 922,00	53 922,00	53 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	36,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	100,00	100,00	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	885 680,00	901 340,00	823 141,61	823 141,61	0,00	0,00	0,00	91,32	
		0310	Wpływy z podatku od	193 000,00	193 000,00	208 758,60	208 758,60	0,00	0,00	0,00	108,17	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 090,00	452 090,00	390 805,36	390 805,36	0,00	0,00	0,00	86,44	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	23 696,29	23 696,29	0,00	0,00	0,00	98,73	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	75 100,00	75 099,80	75 099,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 590,00	29 590,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	21,49	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	112 236,00	112 236,00	0,00	0,00	0,00	93,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00	2 560,00	2 540,40	2 540,40	0,00	0,00	0,00	99,23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	5 000,00	3 647,16	3 647,16	0,00	0,00	0,00	72,94	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	118 210,00	118 210,00	84 668,23	84 668,23	0,00	0,00	0,00	71,63	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	19 269,00	19 269,00	0,00	0,00	0,00	71,37	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	60 000,00	60 000,00	49 701,75	49 701,75	0,00	0,00	0,00	82,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	31 000,00	31 000,00	15 663,19	15 663,19	0,00	0,00	0,00	50,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	104,00	104,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	22,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	106,00	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	10,46	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 408,00	1 412 926,00	1 372 812,28	1 372 812,28	0,00	0,00	0,00	97,16	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 408 509,00	1 408 027,00	1 367 914,00	1 367 914,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	899,00	4 899,00	4 898,28	4 898,28	0,00	0,00	0,00	99,99	
758			Różne rozliczenia	9 112 516,00	9 878 663,80	9 869 025,19	9 317 033,23	0,00	551 991,96	0,00	99,90	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 842 600,00	4 037 121,00	4 037 121,00	4 037 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	3 842 600,00	4 037 121,00	4 037 121,00	4 037 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 970 991,00	4 970 991,00	4 970 991,00	4 970 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4 970 991,00	4 970 991,00	4 970 991,00	4 970 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	81 626,80	71 988,19	19 996,23	0,00	51 991,96	0,00	88,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	361,39	361,39	0,00	0,00	0,00	3,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	19 634,84	19 634,84	19 634,84	0,00	0,00	0,00	100,00	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	51 991,96	51 991,96	0,00	0,00	51 991,96	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
	75831		Cześć równoważaca subwencji	288 925,00	288 925,00	288 925,00	288 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	288 925,00	288 925,00	288 925,00	288 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	182 569,00	310 869,92	254 867,75	254 867,75	0,00	0,00	0,00	81,99
	80101		Szkoły podstawowe	738,00	4 658,00	4 165,38	4 165,38	0,00	0,00	0,00	89,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	738,00	738,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	33,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	3 920,00	3 919,38	3 919,38	0,00	0,00	0,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	54 330,00	54 329,68	54 329,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 423,00	8 422,68	8 422,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	45 907,00	45 907,00	45 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 262,00	92 262,00	36 763,30	36 763,30	0,00	0,00	0,00	39,85
		0830	Wpływy z usług	92 262,00	92 262,00	36 763,30	36 763,30	0,00	0,00	0,00	39,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	39 836,00	39 825,47	39 825,47	0,00	0,00	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	39 836,00	39 825,47	39 825,47	0,00	0,00	0,00	99,97

	80195		Pozostała działalność	89 569,00	93 961,92	93 961,92	93 961,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z	69 209,00	69 639,68	69 639,68	69 639,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	20 360,00	24 322,24	24 322,24	24 322,24	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	402,56	402,56	402,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	402,56	402,56	402,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,56	402,56	402,56	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	106 414,00	129 126,00	119 541,05	119 541,05	0,00	0,00	0,00	92,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	2 000,00	639,00	638,55	638,55	0,00	0,00	0,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	639,00	638,55	638,55	0,00	0,00	0,00	99,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i	12 000,00	19 368,00	19 366,55	19 366,55	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	19 368,00	19 366,55	19 366,55	0,00	0,00	0,00	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	265,00	264,76	264,76	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	265,00	264,76	264,76	0,00	0,00	0,00	99,91
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 000,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	80 054,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	72 000,00	80 054,00	80 054,00	80 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	2 400,00	2 400,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	73,50
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	73,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 014,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 014,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 491,00	4 544,19	4 544,19	0,00	0,00	0,00	33,68

		2030	Dotacje celowe otrzymane z	0,00	13 491,00	4 544,19	4 544,19	0,00	0,00	0,00	33,68
854			Edukacyjna opieka	0,00	286 585,00	286 585,00	286 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	286 585,00	286 585,00	286 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	286 585,00	286 585,00	286 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 446 600,00	7 027 172,00	6 999 892,52	6 999 892,52	0,00	0,00	0,00	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00	4 783 529,00	4 780 469,66	4 780 469,66	0,00	0,00	0,00	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 367 000,00	4 783 529,00	4 780 469,66	4 780 469,66	0,00	0,00	0,00	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne,	1 892 600,00	2 037 176,00	2 026 714,12	2 026 714,12	0,00	0,00	0,00	99,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1 883 000,00	2 025 000,00	2 014 128,36	2 014 128,36	0,00	0,00	0,00	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	12 076,00	12 585,76	12 585,76	0,00	0,00	0,00	104,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	189,80	189,80	0,00	0,00	0,00	75,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234,00	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	80,52

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	7,67
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00	201 806,00	188 166,00	188 166,00	0,00	0,00	0,00	93,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	184 000,00	201 500,00	187 860,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	93,23
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie	3 000,00	4 409,00	4 352,94	4 352,94	0,00	0,00	0,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 000,00	4 409,00	4 352,94	4 352,94	0,00	0,00	0,00	98,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 870,00	660 676,00	619 078,49	609 078,49	0,00	10 000,00	0,00	93,70
	90002		Gospodarka odpadami	320 870,00	493 200,00	479 904,07	479 904,07	0,00	0,00	0,00	97,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	320 870,00	493 000,00	479 904,07	479 904,07	0,00	0,00	0,00	97,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	0,00	41 476,00	32 797,32	32 797,32	0,00	0,00	0,00	79,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	31 321,32	31 321,32	0,00	0,00	0,00	78,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	66 000,00	51 256,06	51 256,06	0,00	0,00	0,00	77,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	15 000,00	15 000,00	2 001,25	2 001,25	0,00	0,00	0,00	13,34
		0910	Wpływy z odsetek od	3 000,00	3 000,00	1 254,81	1 254,81	0,00	0,00	0,00	41,83
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	55 121,04	45 121,04	0,00	10 000,00	0,00	91,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	0,00	50 000,00	45 121,04	45 121,04	0,00	0,00	0,00	90,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	19 141 000,00	22 482 777,79	22 178 354,00	21 586 362,04	135 000,00	591 991,96	0,00	98,65

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu
na 31.12.2020r.

Wykonanie planu wydatków jednostek: na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**18 981 000,00**	**24 757 777,79**	**20 109 685,65**	**19 234 776,71**	**11 320 954,35**	**7 918 480,07**	**3 402 474,28**	**121 879,11**	**7 648 901,65**	**135 000,00**	**0,00**	**8 041,60**	**874 908,94**	**825 429,60**	**9 479,34**	**81,23**	**100,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 050,00	976 048,62	956 818,42	946 660,88	946 660,88	18 401,38	928 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,54	10 157,54	0,00	98,03	4,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	18 358,00	10 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,54	10 157,54	0,00	55,33	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 358,00	10 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,54	10 157,54	0,00	55,33	0,05
	01030		Izby rolnicze	9 050,00	9 050,00	7 816,26	7 816,26	7 816,26	0,00	7 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	9 050,00	9 050,00	7 816,26	7 816,26	7 816,26	0,00	7 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,04
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	948 640,62	938 844,62	938 844,62	938 844,62	18 401,38	920 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	4,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 632,08	2 632,08	2 632,08	2 632,08	2 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	377,11	377,11	377,11	377,11	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 392,19	15 392,19	15 392,19	15 392,19	15 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	920 443,24	920 443,24	920 443,24	920 443,24	0,00	920 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	95,00	5 200,89	1 926,35	1 926,35	1 926,35	0,00	1 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,58
	02001		Gospodarka leśna	95,00	5 200,89	1 926,35	1 926,35	1 926,35	0,00	1 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 071,89	1 797,99	1 797,99	1 797,99	0,00	1 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	129,00	128,36	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,01
600			Transport i łączność	1 022 107,00	1 625 125,00	547 261,63	107 795,55	107 795,55	10 000,00	97 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 466,08	409 466,08	0,00	99,50	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 107,00	1 595 125,00	517 261,63	107 795,55	107 795,55	10 000,00	97 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 466,08	409 466,08	0,00	32,43	2,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 740,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	12 663,31	12 663,31	12 663,31	0,00	12 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	55 440,00	68 078,00	67 693,71	67 693,71	67 693,71	0,00	67 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	12 220,53	12 220,53	12 220,53	0,00	12 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 309,00	1 470 089,00	409 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 466,08	409 466,08	0,00	27,85	2,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 768,00	255 479,00	206 946,77	37 863,38	37 863,38	0,00	37 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 083,39	169 083,39	0,00	81,00	1,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 768,00	255 479,00	206 946,77	37 863,38	37 863,38	0,00	37 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 083,39	169 083,39	0,00	81,00	1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 967,00	8 732,28	8 732,28	8 732,28	0,00	8 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	19 078,49	19 078,49	19 078,49	0,00	19 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	7,82	7,82	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	28 500,00	8 181,79	8 181,79	8 181,79	0,00	8 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 938,00	173 149,00	169 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 083,39	169 083,39	0,00	97,65	0,84
710			Działalność usługowa	50 000,00	267 144,53	27 291,94	17 812,60	17 812,60	0,00	17 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,34	0,00	9 479,34	10,22	0,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	249 834,44	17 812,60	17 812,60	17 812,60	0,00	17 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	249 834,44	17 812,60	17 812,60	17 812,60	0,00	17 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,09
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 310,09	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,34	0,00	9 479,34	54,76	0,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	0,00	17 310,09	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,34	0,00	9 479,34	54,76	0,05
720			Informatyka	35 443,00	36 722,00	36 721,40	36 721,40	36 721,40	0,00	36 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	72095		Pozostała działalność	35 443,00	36 722,00	36 721,40	36 721,40	36 721,40	0,00	36 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	31 661,00	32 940,00	32 939,40	32 939,40	32 939,40	0,00	32 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
750			Administracja publiczna	2 010 746,00	2 465 716,87	2 030 134,14	1 946 634,14	1 819 929,14	1 439 774,02	380 155,12	0,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	82,33	10,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00	48 757,00	48 757,00	48 757,00	48 757,00	46 057,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 119,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	849,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	92 785,00	89 829,51	89 829,51	999,51	0,00	999,51	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	89 520,00	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 265,00	999,51	999,51	999,51	0,00	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 023,00	2 046 118,87	1 656 412,42	1 572 912,42	1 572 912,42	1 208 633,67	364 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	80,95	8,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 751,00	1 196 997,16	969 311,06	969 311,06	969 311,06	969 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	4,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 763,00	70 909,88	70 909,88	70 909,88	70 909,88	70 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 258,00	207 258,00	146 826,23	146 826,23	146 826,23	146 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 695,00	29 695,00	20 986,50	20 986,50	20 986,50	20 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	20 000,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	105 097,00	71	71 873,82	71 873,82	0,00	71 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,36
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 975,00	31	31 010,07	31 010,07	0,00	31 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	197 499,83	187 037,57	187 037,57	187 037,57	0,00	187 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	13 000,00	11 973,79	11 973,79	11 973,79	0,00	11 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 158,90	4 158,90	4 158,90	0,00	4 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31 523,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00	32 903,00	0,00	32 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 000,00	8 000,00	4 187,60	4 187,60	4 187,60	0,00	4 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	83,50	0,42
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 802,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	6 027,86	6 027,86	6 027,86	0,00	6 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	2 175,50	2 175,50	2 175,50	0,00	2 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 852,36	3 852,36	3 852,36	0,00	3 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,02
	75095		Pozostała działalność	293 294,00	230 230,00	203 781,35	203 781,35	165 906,35	160 743,35	5 163,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	1,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 875,00	37 875,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 253,00	113 500,00	100 427,45	100 427,45	100 427,45	100 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 034,00	7 033,92	7 033,92	7 033,92	7 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	33 127,00	33 127,00	33 127,00	33 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,00	24 000,00	18 270,73	18 270,73	18 270,73	18 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 140,00	2 658,00	1 884,25	1 884,25	1 884,25	1 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	914,00	42 319,00	42 319,00	42 319,00	18 319,00	14 740,20	3 578,80	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	914,00	914,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,73	130,73	130,73	130,73	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,51	764,51	764,51	764,51	764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 405,00	41 405,00	41 405,00	17 405,00	13 826,20	3 578,80	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 713,63	1 713,63	1 713,63	1 713,63	1 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	231,23	231,23	231,23	231,23	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 881,34	11 881,34	11 881,34	11 881,34	11 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 422,80	3 422,80	3 422,80	3 422,80	0,00	3 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,10	142,10	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	137 000,00	167 000,00	139 571,30	103 571,10	103 571,10	35 591,59	67 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	154 000,00	134 224,49	98 224,29	98 224,29	35 591,59	62 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,20	36 000,20	0,00	83,58	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	4 402,00	2 729,16	2 729,16	2 729,16	2 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,20	36 000,20	0,00	87,16	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	918,00	118,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	37 440,00	32 847,73	32 847,73	32 847,73	32 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 014,00	24 140,00	19 978,29	19 978,29	19 978,29	0,00	19 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,16
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 896,99	4 896,99	4 896,99	0,00	4 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	5 606,94	5 606,94	5 606,94	0,00	5 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 850,48	8 850,48	8 850,48	0,00	8 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 000,00	36 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	13 000,00	5 346,81	5 346,81	5 346,81	0,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 700,00	5 346,81	5 346,81	5 346,81	0,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,03
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	8 041,60	8 041,60	8 041,60	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	17 000,00	17 000,00	8 041,60	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	47,30	0,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	17 000,00	17 000,00	8 041,60	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	47,30	0,04
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 319 999,00	8 408 365,88	7 127 443,04	7 094 914,45	6 663 337,80	5 804 193,33	859 144,47	392,88	296 183,77	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	35,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 551 387,00	6 307 620,38	5 461 627,87	5 429 099,28	5 182 430,62	4 693 413,60	489 017,02	0,00	246 668,66	0,00	0,00	0,00	32 528,59	32 528,59	0,00	86,59	27,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 134,00	261 350,15	246 668,66	246 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	246 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	1,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 475,00	4 310 187,63	3 646 320,48	3 646 320,48	3 646 320,48	3 646 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	18,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 507,00	289 404,00	289 403,10	289 403,10	289 403,10	289 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 115,00	775 671,84	669 491,45	669 491,45	669 491,45	669 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	3,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	98 208,00	96 388,34	79 344,53	79 344,53	79 344,53	79 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 200,00	8 854,04	8 854,04	8 854,04	8 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	150 366,42	130 314,30	130 314,30	130 314,30	0,00	130 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	350,00	350,00	133,45	133,45	133,45	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	78 570,00	77 809,68	77 809,68	77 809,68	0,00	77 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,39
		4260	Zakup energii	33 500,00	48 210,00	36 528,24	36 528,24	36 528,24	0,00	36 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 500,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 185,00	34 606,00	32 504,56	32 504,56	32 504,56	0,00	32 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800,00	7 750,00	6 895,78	6 895,78	6 895,78	0,00	6 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 600,00	788,95	788,95	788,95	0,00	788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	183 184,00	184 525,00	184 525,00	184 525,00	184 525,00	0,00	184 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	3 200,00	625,06	625,06	625,06	0,00	625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 529,00	32 529,00	32 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,59	32 528,59	0,00	100,00	0,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 036,00	310 480,00	222 621,95	222 621,95	210 931,07	201 845,07	9 086,00	0,00	11 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	1,11

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 092,00	13 092,00	11	11 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 963,00	230 562,33	158	158 551,07	158 551,07	158 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00	12 214,00	12 212,89	12 212,89	12 212,89	12 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 021,00	39 764,49	28 405,73	28 405,73	28 405,73	28 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 732,00	5 761,18	2 675,38	2 675,38	2 675,38	2 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 969,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80104		Przedszkola	802 822,00	928 025,00	751 835,26	751 835,26	728 742,46	565 185,68	163 556,78	0,00	23 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	3,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	23 092,80	23 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	579 694,83	442 016,71	442 016,71	442 016,71	442 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	2,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 912,00	33 146,00	33 145,24	33 145,24	33 145,24	33 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	102 440,37	82 044,03	82 044,03	82 044,03	82 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 429,00	12 151,80	6 079,70	6 079,70	6 079,70	6 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	26 508,00	24 011,65	24 011,65	24 011,65	0,00	24 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	200,00	200,00	119,55	119,55	119,55	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 403,60	1 403,60	1 403,60	0,00	1 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 220,84	4 220,84	4 220,84	0,00	4 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	40 000,00	100 113,00	100 113,00	100 113,00	100 113,00	0,00	100 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	909,88	909,88	909,88	0,00	909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 630,00	25 922,00	25 922,00	25 922,00	25 922,00	0,00	25 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	104 766,00	68 198,08	68 198,08	68 198,08	0,00	68 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 766,00	58 173,80	58 173,80	58 173,80	0,00	58 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	15 000,00	15 000,00	10 024,28	10 024,28	10 024,28	0,00	10 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 488,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 488,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 407,00	273 235,00	200 389,09	200 389,09	200 389,09	156 342,97	44 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	127 829,79	127 829,79	127 829,79	127 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	7 722,00	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	18 747,76	18 747,76	18 747,76	18 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 212,00	3 212,00	2 043,91	2 043,91	2 043,91	2 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01
		4220	Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	36 315,12	36 315,12	36 315,12	0,00	36 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,18
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 690,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	134 235,00	102 900,62	102 900,62	102 900,62	96 041,19	89 984,19	6 057,00	0,00	6 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 411,00	6 859,43	6 859,43	6 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 113,00	74 147,37	74 147,37	74 147,37	74 147,37	74 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	13 852,16	13 852,16	13 852,16	13 852,16	13 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 536,00	1 984,66	1 984,66	1 984,66	1 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 466,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 836,00	39 825,47	39 825,47	39 825,47	0,00	39 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,40	394,40	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 441,60	39 431,07	39 431,07	39 431,07	0,00	39 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20
	80195		Pozostała działalność	146 624,00	298 014,88	280 044,70	280 044,70	136 779,82	97 421,82	39 358,00	392,88	7 872,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	1,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	470,00	392,88	392,88	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	8 272,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 117,00	90 117,00	75 370,81	75 370,81	75 370,81	75 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	6 069,38	6 069,38	6 069,38	6 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	16 448,00	13 978,84	13 978,84	13 978,84	13 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 107,00	2 357,00	2 002,79	2 002,79	2 002,79	2 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,01	1 862,01	1 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 879,10	110 879,10	110 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	21 700,89	21 700,89	21 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	38 090,00	39 358,00	39 358,00	39 358,00	0,00	0,00	39 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	75 446,00	74 095,75	64 095,75	64 095,75	17 543,00	46 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,37
	85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	7 446,00	7 407,75	7 407,75	7 407,75	0,00	7 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	2 600,00	2 600,00	2 561,75	2 561,75	2 561,75	0,00	2 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	57 000,00	56 688,00	56 688,00	56 688,00	17 543,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	17 855,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	30 232,86	30 232,86	30 232,86	30 232,86	0,00	30 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 582,14	7 582,14	7 582,14	7 582,14	0,00	7 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 500,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	489 532,00	540 294,00	380 609,26	380 609,26	318 289,74	252 014,38	66 275,36	0,00	62 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	40 180,03	40 180,03	40 180,03	0,00	40 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	60 000,00	60 000,00	40 180,03	40 180,03	40 180,03	0,00	40 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	1,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	3 000,00	3 000,00	629,98	629,98	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	629,98	629,98	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,20
																			21,00	0,00
																			63,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	2 091,00	730,00	[illegible]55	638,55	638,55	0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 091,00	730,00	638,55	638,55	638,55	0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	77 368,00	43 666,55	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,22
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 368,00	43 666,55	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 265,00	1 749,13	1 749,13	5,16	0,00	5,16	0,00	1 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 259,80	1 743,97	1 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,20	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
	85216		Zasiłki stałe	17 500,00	10 595,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	10 595,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 927,00	351 658,00	271 155,78	271 155,78	271 155,78	246 334,14	24 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	1,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 720,00	248 376,61	192 771,08	192 771,08	192 771,08	192 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	11 571,01	11 571,01	11 571,01	11 571,01	11 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 230,00	47 429,64	31 967,99	31 967,99	31 967,99	31 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 217,00	5 638,74	1 286,74	1 286,74	1 286,74	1 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	8 737,32	8 737,32	8 737,32	8 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 896,00	7 163,04	7 163,04	7 163,04	0,00	7 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 216,00	9 885,24	9 885,24	9 885,24	0,00	9 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 920,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	86,00	85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 014,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	8 014,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 864,00	5 680,24	5 680,24	5 680,24	5 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,00	860,64	860,64	860,64	860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	344,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 009,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	317 085,00	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	306 585,00	305 800,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,52
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	306 585,00	305 800,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,52
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
855			Rodzina	6 492 468,00	7 131 410,00	7 062 424,75	7 062 424,75	239 031,39	192 228,21	46 803,18	0,00	6 823 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	35,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 377 000,00	4 813 529,00	4 795 034,99	4 795 034,99	54 856,84	50 759,68	4 097,16	0,00	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	23,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 463,00	4 743 237,49	4 740 178,15	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	23,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 931,00	51 970,87	40 602,61	40 602,61	40 602,61	40 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	10 196,84	6 635,41	6 635,41	6 635,41	6 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 199,00	1 395,31	890,33	890,33	890,33	890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 546,16	2 546,16	2 546,16	2 546,16	0,00	2 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 893 000,00	2 055 000,00	2 029 689,83	2 029 689,83	128 274,62	122 457,62	5 817,00	0,00	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	10,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 955,00	1 904 887,00	1 901 415,21	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	9,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	65 164,00	52 505,16	52 505,16	52 505,16	52 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	3 920,00	3 919,76	3 919,76	3 919,76	3 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 626,00	73 518,00	64 842,46	64 842,46	64 842,46	64 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 015,00	1 694,00	1 190,24	1 190,24	1 190,24	1 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	719,56	719,56	719,56	719,56	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 546,44	3 546,44	3 546,44	3 546,44	0,00	3 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	188,42	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159,77	159,77	159,77	159,77	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 868,00	217 238,00	201 182,14	201 182,14	19 382,14	18 822,49	559,65	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 640,00	195 000,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	3 231,27	2 522,58	2 522,58	2 522,58	2 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	369,00	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	13 326,00	11 618,83	11 618,83	11 618,83	11 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	753,65	313,65	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	41 000,00	31 976,43	31 976,43	31 976,43	0,00	31 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	21 600,00	41 000,00	31 976,43	31 976,43	31 976,43	0,00	31 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	3 000,00	4 409,00	4 352,94	4 352,94	4 352,94	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	4 409,00	4 352,94	4 352,94	4 352,94	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 878,00	2 123 321,00	998 778,62	934 084,82	934 084,82	124 107,01	809 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 082,00	109 081,84	109 081,84	109 081,84	0,00	109 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 693,80	64 693,80	0,00	47,04	4,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	91 369,84	91 369,84	91 369,84	0,00	91 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 870,00	398 000,00	355 843,52	355 843,52	355 843,52	0,00	355 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	320 870,00	398 000,00	355 843,52	355 843,52	355 843,52	0,00	355 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	1,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	4 041,70	4 041,70	4 041,70	0,00	4 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 601,70	3 601,70	3 601,70	0,00	3 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	918 906,00	23 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 906,00	23 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,90	23 420,90	0,00	2,55	0,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	22 354,00	13 628,67	13 628,67	13 628,67	0,00	13 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,90	23 420,90	0,00	2,55	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 354,00	13 628,67	13 628,67	13 628,67	0,00	13 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 949,00	308 017,00	235 291,83	224 223,93	224 223,93	0,00	224 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,07
		4260	Zakup energii	80 000,00	160 000,00	97 959,71	97 959,71	97 959,71	0,00	97 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,90	11 067,90	0,00	76,39	1,17
		4270	Zakup usług remontowych	122 949,00	136 949,00	126 264,22	126 264,22	126 264,22	0,00	126 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 068,00	11 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,90	11 067,90	0,00	100,00	0,06

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	3 961,00	9 272,00		8 996,50	8 996,50	0,00	8 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 724,50	1 724,50	1 724,50	0,00	1 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarka	79 185,00	170 163,00	164 270,70	164 270,70	164 270,70	80 045,16	84 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	57 799,00	54 333,28	54 333,28	54 333,28	54 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 001,00	4 000,58	4 000,58	4 000,58	4 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	10 000,00	9 000,90	9 000,90	9 000,90	9 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 315,00	700,00	547,40	547,40	547,40	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	36 165,35	36 165,35	36 165,35	0,00	36 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 000,00	48 060,19	48 060,19	48 060,19	0,00	48 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,24
	90095		Pozostała działalność	56 331,00	181 027,00	84 202,96	53 997,96	53 997,96	44 061,85	9 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00	46,51	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 753,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	967,00	211,12	211,12	211,12	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 488,00	37 943,73	37 943,73	37 943,73	37 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	19 667,00	7 727,12	7 727,12	7 727,12	0,00	7 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 942,00	2 208,99	2 208,99	2 208,99	0,00	2 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 664,00	100 210,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00	30,14	0,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	185 100,00	151 373,18	131 373,18	9 886,95	9 886,95	0,00	121 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	81,78	0,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	121 486,23	121 486,23	0,00	0,00	0,00	121 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	150 000,00	150 000,00	121 486,23	121 486,23	0,00	0,00	0,00	121 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,60
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	34 100,00	29 886,95	9 886,95	9 886,95	9 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	87,65	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 100,00	9 886,95	9 886,95	9 886,95	9 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,10
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00
			OGOLEM:	18 981 000,00	24 757 777,79	20 109 685,65	19 234 776,71	11 320 954,35	7 918 480,07	3 402 474,28	121 879,11	7 648 901,65	135 000,00	0,00	8 041,60	874 908,94	825 429,60	9 479,34	81,23	100,00

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2020r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Lutocinie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i	wydatki	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na	wypłaty z tytułu	wydatki na	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne	wydatki na		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**3 985 000,00**	**4 495 280,50**	**3 897 483,41**	**3 897 483,41**	**3 730 751,84**	**3 361 436,46**	**369 315,38**	**0,00**	**166 731,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,70**	**100,00**
801			Oświata i wychowanie	3 985 000,00	4 495 280,50	3 897 483,41	3 897 483,41	3 730 751,84	3 361 436,46	369 315,38	0,00	166 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 690,00	3 324 014,00	2 998 498,15	2 998 498,15	2 858 059,38	2 639 907,81	218 151,57	0,00	140 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 593,00	140 438,77	140 438,77	140 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	76,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 445,00	2 321 102,00	2 051 543,50	2 051 543,50	2 051 543,50	2 051 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 812,00	154 283,00	154 282,55	154 282,55	154 282,55	154 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	52,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 972,00	416 201,00	381 029,96	381 029,96	381 029,96	381 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	51 317,00	48 362,00	46 004,80	46 004,80	46 004,80	46 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 100,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	1,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	80 210,23	69 800,28	69 800,28	69 800,28	0,00	69 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	150,00	150,00	133,45	133,45	133,45	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	1,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	988,10	988,10	988,10	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	23 760,00	17 943,20	17 943,20	17 943,20	0,00	17 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 891,00	17 430,79	17 430,79	17 430,79	0,00	17 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 981,49	2 981,49	2 981,49	0,00	2 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	533,20	533,20	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	95 901,00	101 513,00	101 513,00	101 513,00	101 513,00	0,00	101 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	25,06	25,06	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,60
	80104		Przedszkola	762 822,00	827 912,00	651 722,26	651 722,26	628 629,46	565 185,68	63 443,78	0,00	23 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	23 092,80	23 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	16,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	579 694,83	442 016,71	442 016,71	442 016,71	442 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 912,00	33 146,00	33 145,24	33 145,24	33 145,24	33 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	11,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924,00	102 440,37	82 044,03	82 044,03	82 044,03	82 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 429,00	12 151,80	6 079,70	6 079,70	6 079,70	6 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	2,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	26 508,00	24 011,65	24 011,65	24 011,65	0,00	24 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	200,00	200,00	119,55	119,55	119,55	0,00	119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 403,60	1 403,60	1 403,60	0,00	1 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 220,84	4 220,84	4 220,84	0,00	4 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	909,88	909,88	909,88	0,00	909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 630,00	25 922,00	25 922,00	25 922,00	25 922,00	0,00	25 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 407,00	273 235,00	200 389,09	200 389,09	200 389,09	156 342,97	44 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	5,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	127 829,79	127 829,79	127 829,79	127 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	3,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	7 722,00	7 721,51	7 721,51	7 721,51	7 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	18 747,76	18 747,76	18 747,76	18 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 212,00	3 212,00	2 043,91	2 043,91	2 043,91	2 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,07
		4220	Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	36 315,12	36 315,12	36 315,12	0,00	36 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,93
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 690,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	44 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	27 373,50	27 368,91	27 368,91	27 368,91	0,00	27 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 373,50	27 368,91	27 368,91	27 368,91	0,00	27 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,70
	80195		Pozostała działalność	16 300,00	19 505,00	19 505,00	19 505,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 300,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
			OGÓŁEM:	3 985 000,00	4 495 280,50	3 897 483,41	3 897 483,41	3 730 751,84	3 361 436,46	369 315,38	0,00	166 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
																			86,70	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2020r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**1 550 000,00**	**1 678 811,95**	**1 391 129,01**	**1 391 129,01**	**1 329 436,42**	**1 214 906,25**	**114 530,17**	**0,00**	**61 692,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,86**	**100,00**
801			Oświata i wychowanie	1 550 000,00	1 678 811,95	1 391 129,01	1 391 129,01	1 329 436,42	1 214 906,25	114 530,17	0,00	61 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 670,00	1 310 029,63	1 081 855,79	1 081 855,79	1 035 659,87	948 773,45	86 886,42	0,00	46 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	77,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 799,00	56 733,28	46 195,92	46 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	3,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 569,00	900 521,23	735 922,86	735 922,86	735 922,86	735 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	52,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 370,00	64 074,00	64 073,61	64 073,61	64 073,61	64 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 340,00	163 753,26	130 908,53	130 908,53	130 908,53	130 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	9,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 977,00	23 470,81	16 061,41	16 061,41	16 061,41	16 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	1,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	1 807,04	1 807,04	1 807,04	1 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 762,05	31 487,50	31 487,50	31 487,50	0,00	31 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	2,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 570,00	1 519,87	1 519,87	1 519,87	0,00	1 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,11
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 828,70	5 828,70	5 828,70	0,00	5 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 043,00	6 444,11	6 444,11	6 444,11	0,00	6 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 250,00	2 075,86	2 075,86	2 075,86	0,00	2 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,38	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	35 708,00	35 708,00	35 708,00	35 708,00	0,00	35 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 401,00	126 913,00	95 015,28	95 015,28	90 343,28	87 314,28	3 029,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	6,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 770,00	96 369,33	70 915,80	70 915,80	70 915,80	70 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	5,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 790,00	4 789,36	4 789,36	4 789,36	4 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	15 477,49	11 373,94	11 373,94	11 373,94	11 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00	2 217,18	235,18	235,18	235,18	235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	81 035,00	93 606,37	93 606,37	93 606,37	87 453,70	81 396,70	6 057,00	0,00	6 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 707,00	6 152,67	6 152,67	6 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,00	67 079,77	67 079,77	67 079,77	67 079,77	67 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	12 522,74	12 522,74	12 522,74	12 522,74	12 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 794,19	1 794,19	1 794,19	1 794,19	1 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	6 835,95	6 834,75	6 834,75	6 834,75	0,00	6 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 835,95	6 834,75	6 834,75	6 834,75	0,00	6 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,49
	80195		Pozostała działalność	119 254,00	131 787,00	113 816,82	113 816,82	109 144,82	97 421,82	11 723,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	8,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 072,00	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 117,00	90 117,00	75 370,81	75 370,81	75 370,81	75 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	5,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	6 069,38	6 069,38	6 069,38	6 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	16 448,00	13 978,84	13 978,84	13 978,84	13 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 357,00	2 002,79	2 002,79	2 002,79	2 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
			OGÓŁEM:	1 550 000,00	1 678 811,95	1 391 129,01	1 391 129,01	1 329 436,42	1 214 906,25	114 530,17	0,00	61 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2c
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2020r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania	udział w wydatkach
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek	z tego:		dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na	wypłaty z tytułu	wydatki na		wydatki inwestycyjne	wydatki na		
									wynagrodzenia i	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**1 610 000.00**	**1 861 078.15**	**1 502 203.67**	**1 502 203.67**	**1 434 444.06**	**1 227 850.62**	**206 593.44**	**0.00**	**67 759.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.72**	**100.00**
801			Oświata i wychowanie	1 610 000,00	1 861 078,15	1 502 203,67	1 502 203,67	1 434 444,06	1 227 850,62	206 593,44	0,00	67 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 419 498,00	1 641 047,75	1 348 745,34	1 348 745,34	1 288 711,37	1 104 732,34	183 979,03	0,00	60 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 742,00	64 178,10	60 033,97	60 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 461,00	1 088 564,40	858 854,12	858 854,12	858 854,12	858 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	57,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 325,00	71 047,00	71 046,94	71 046,94	71 046,94	71 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 803,00	195 717,58	157 552,96	157 552,96	157 552,96	157 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	10,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 914,00	24 555,53	17 278,32	17 278,32	17 278,32	17 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	1,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 394,14	29 026,52	29 026,52	29 026,52	0,00	29 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	1,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	76 000,00	75 301,71	75 301,71	75 301,71	0,00	75 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	5,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 950,00	12 756,34	12 756,34	12 756,34	0,00	12 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 892,00	8 672,00	8 629,66	8 629,66	8 629,66	0,00	8 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	2 400,00	1 838,43	1 838,43	1 838,43	0,00	1 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	237,37	237,37	237,37	0,00	237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 761,00	47 304,00	47 304,00	47 304,00	47 304,00	0,00	47 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 635,00	183 567,00	127 606,67	127 606,67	120 587,79	114 530,79	6 057,00	0,00	7 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	8,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 062,00	7 018,88	7 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	134 193,00	87 635,27	87 635,27	87 635,27	87 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	5,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00	7 424,00	7 423,53	7 423,53	7 423,53	7 423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 935,00	24 287,00	17 031,79	17 031,79	17 031,79	17 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 544,00	2 440,20	2 440,20	2 440,20	2 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 979,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	8 660,00	9 294,25	9 294,25	9 294,25	8 587,49	8 587,49	0,00	0,00	706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	706,76	706,76	706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581,00	7 067,60	7 067,60	7 067,60	7 067,60	7 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 329,42	1 329,42	1 329,42	1 329,42	1 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	177,00	190,47	190,47	190,47	190,47	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	5 232,15	5 227,41	5 227,41	5 227,41	0,00	5 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 232,15	5 227,41	5 227,41	5 227,41	0,00	5 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,35
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 600,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
			OGÓŁEM:	1 610 000,00	1 861 078,15	1 502 203,67	1 502 203,67	1 434 444,06	1 227 850,62	206 593,44	0,00	67 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Wykonanie planu wydatków jednostki: Urząd Gminy w Lutocinie na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 2d do sprawozdania z wykonania budżetu na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
				5	6	7														
1	2	3	4	4 864 000,00	9 060 903,19	5 877 319,92	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:				**5 002 410,98**	**4 269 000,90**	**1 670 044,15**	**2 598 956,75**	**121 879,11**	**468 489,37**	**135 000,00**	**0,00**	**8 041,60**	**874 908,94**	**825 429,60**	**9 479,34**	**64,86**	**100,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 050,00	976 048,62	956 818,42														
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	18 358,00	10 157,54	946 660,88	946 660,88	18 401,38	928 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,54	10 157,54	0,00	98,03	16,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 358,00	10 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,54	10 157,54	0,00	55,33	0,17
	01030		Izby rolnicze	9 050,00	9 050,00	7 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,54	10 157,54	0,00	55,33	0,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	9 050,00	9 050,00	7 816,26	7 816,26	7 816,26	0,00	7 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,13
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	948 640,62	938 844,62	7 816,26	7 816,26	0,00	7 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 632,08	2 632,08	938 844,62	938 844,62	18 401,38	920 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	15,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	377,11	377,11	2 632,08	2 632,08	2 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 796,00	0,00	377,11	377,11	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920 443,24	920 443,24	15 392,19	15 392,19	15 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	5 200,89	1 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	95,00	5 200,89	1 926,35	920 443,24	920 443,24	0,00	920 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,66
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 071,89	1 797,99	1 926,35	1 926,35	0,00	1 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,03
		4220	Zakup środków żywności	95,00	129,00	128,36	1 926,35	1 926,35	0,00	1 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 022 107,00	1 625 125,00	547 261,63	1 797,99	1 797,99	0,00	1 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,03
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00	128,36	128,36	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	107 795,55	107 795,55	10 000,00	97 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 466,08	409 466,08	0,00	33,68	9,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy	1 022 107,00	1 595 125,00	517 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	19 740,00	10 000,00	107 795,55	107 795,55	10 000,00	97 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 000,00	12 663,31	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 466,08	409 466,08	0,00	32,43	8,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 440,00	68 078,00	67 693,71	12 663,31	12 663,31	0,00	12 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	12 220,53	67 693,71	67 693,71	0,00	67 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 358,00	5 218,00	5 218,00	12 220,53	12 220,53	0,00	12 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,15
		4430	Różne opłaty i składki	943 309,00	1 470 089,00	409 466,08	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 768,00	255 479,00	206 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 768,00	255 479,00	206 946,77	37 863,38	37 863,38	0,00	37 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 466,08	409 466,08	0,00	27,85	6,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 967,00	20 967,00	8 732,28	37 863,38	37 863,38	0,00	37 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 083,39	169 083,39	0,00	81,00	3,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	19 078,49	8 732,28	8 732,28	0,00	8 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 083,39	169 083,39	0,00	81,00	3,52
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	7,82	19 078,49	19 078,49	0,00	19 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	28 500,00	8 181,79	7,82	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	1 863,00	1 863,00	8 181,79	8 181,79	0,00	8 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 938,00	173 149,00	169 083,39	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	267 144,53	27 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
710			Działalność usługowa	50 000,00	249 834,44	17 812,60	17 812,60	17 812,60	0,00	17 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 083,39	169 083,39	0,00	97,65	2,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	249 834,44	17 812,60	17 812,60	17 812,60	0,00	17 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,34	0,00	9 479,34	10,22	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 310,09	9 479,34	17 812,60	17 812,60	0,00	17 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,30
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 310,09	9 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,30
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu	35 443,00	36 722,00	36 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,34	0,00	9 479,34	54,76	0,16
720			Informatyka	35 443,00	36 722,00	36 721,40	36 721,40	36 721,40	0,00	36 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479,34	0,00	9 479,34	54,76	0,16
	72095		Pozostała działalność	31 661,00	32 940,00	32 939,40	36 721,40	36 721,40	0,00	36 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782,00	3 782,00	3 782,00	32 939,40	32 939,40	0,00	32 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 010 746,00	2 465 716,87	2 030 134,14	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
750			Administracja publiczna	41 429,00	48 757,00	48 757,00	1 946 634,14	1 819 929,14	1 439 774,02	380 155,12	0,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	82,33	34,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 119,00	33 990,00	33 990,00	48 757,00	48 757,00	46 057,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,00	4 535,00	4 535,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 926,00	6 588,00	6 588,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	944,00	944,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	2 700,00	2 700,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	92 785,00	89 829,51	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	89 520,00	88 830,00	89 829,51	999,51	0,00	999,51	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	1,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 265,00	999,51	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	1,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	999,51	999,51	0,00	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 023,00	2 046 118,87	1 656 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 029 751,00	1 196 997,16		1 572 912,42	1 572 912,42	1 208 633,67	364 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	80,95	28,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 763,00	70 909,88		969 311,06	969 311,06	969 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	16,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 258,00	207 258,00	146 826,23	70 909,88	70 909,88	70 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 695,00	29 695,00	20 986,50	146 826,23	146 826,23	146 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	2,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20 000,00	9 215,00	9 215,00	20 986,50	20 986,50	20 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 000,00	10 000,00	600,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	105 097,00	71 873,82	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 975,00	31 010,07	71 873,82	71 873,82	0,00	71 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	1,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 700,00	31 010,07	31 010,07	0,00	31 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 150,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	197 499,83	187 037,57	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	11 973,79	187 037,57	187 037,57	0,00	187 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	3,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 158,90	11 973,79	11 973,79	0,00	11 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 533,00	8 069,00	8 069,00	4 158,90	4 158,90	0,00	4 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	31 523,00	32 903,00	32 903,00	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	4 187,60	32 903,00	32 903,00	0,00	32 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	100 000,00	83 500,00	4 187,60	4 187,60	0,00	4 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 826,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83,50	1,42
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 802,00	10 000,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 360,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	986,00	986,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 027,86	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	6 027,86	6 027,86	0,00	6 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	2 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	3 852,36	2 175,50	2 175,50	0,00	2 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 294,00	230 230,00	203 781,35	3 852,36	3 852,36	0,00	3 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,04
	75095		Pozostała działalność	37 800,00	37 875,00	37 875,00	203 781,35	165 906,35	160 743,35	5 163,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 253,00	113 500,00	100 427,45	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	3,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060,00	7 034,00	7 033,92	100 427,45	100 427,45	100 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	33 127,00	7 033,92	7 033,92	7 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	1,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 088,00	24 000,00	18 270,73	33 127,00	33 127,00	33 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	2 658,00	1 884,25	18 270,73	18 270,73	18 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 953,00	5 163,00	5 163,00	1 884,25	1 884,25	1 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,00	42 319,00	42 319,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	914,00	914,00	914,00	42 319,00	18 319,00	14 740,20	3 578,80	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	131,00	130,73	130,73	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,76	18,76	130,73	130,73	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	764,00	764,51	764,51	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 405,00	41 405,00	764,51	764,51	764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 000,00	24 000,00	41 405,00	17 405,00	13 826,20	3 578,80	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 713,63	1 713,63	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,23	231,23	1 713,63	1 713,63	1 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	11 881,34	11 881,34	231,23	231,23	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 422,80	3 422,80	11 881,34	11 881,34	11 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,90	13,90	3 422,80	3 422,80	0,00	3 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,10	142,10	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	660,00	660,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	340,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	167 000,00	139 571,30	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	154 000,00	134 224,49	103 571,10	103 571,10	35 591,59	67 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,20	36 000,20	0,00	83,58	2,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 402,00	4 402,00	2 729,16	98 224,29	98 224,29	35 591,59	62 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,20	36 000,20	0,00	87,16	2,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	118,00	14,70	2 729,16	2 729,16	2 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	37 440,00	37 440,00	32 847,73	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 014,00	24 140,00	19 978,29	32 847,73	32 847,73	32 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 896,99	19 978,29	19 978,29	0,00	19 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,34
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	5 606,94	4 896,99	4 896,99	0,00	4 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 400,00	5 606,94	5 606,94	0,00	5 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 850,48	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 226,00	20 900,00	20 900,00	8 850,48	8 850,48	0,00	8 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	37 000,00	36 000,20	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	13 000,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	12 700,00	5 346,81	5 346,81	5 346,81	0,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,20	36 000,20	0,00	41,13	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	0,00	5 346,81	5 346,81	0,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	8 041,60	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	17 000,00	17 000,00	8 041,60	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000,00	110 000,00	8 041,60	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,14
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,14
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,14
801			Oświata i wychowanie	174 999,00	373 195,28	336 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 529,00	32 529,00	32 528,59	304 098,36	168 705,48	0,00	168 705,48	392,88	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	32 528,59	32 528,59	0,00	90,20	5,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 529,00	32 529,00	32 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,59	32 528,59	0,00	100,00	0,55
	80104		Przedszkola	40 000,00	100 113,00	100 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,59	32 528,59	0,00	100,00	0,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	100 113,00	100 113,00	100 113,00	100 113,00	0,00	100 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	104 766,00	68 198,08	100 113,00	100 113,00	0,00	100 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	1,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	0,00	0,00	68 198,08	68 198,08	0,00	68 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 766,00	58 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 024,28	58 173,80	58 173,80	0,00	58 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	0,00	394,40	394,40	10 024,28	10 024,28	0,00	10 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,40	394,40	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,30
	80195		Pozostała działalność	470,00	135 392,88	135 392,88	394,40	394,40	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				470,00	392,88	392,88	135 392,88	0,00	0,00	0,00	392,88	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	0,00			392,88	0,00	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,01	[illegible]	1 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 879,10	[illegible]	110 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21 700,89	21 700,89	21 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	75 446,00	74 095,75	64 095,75	64 095,75	17 543,00	46 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	98,21	1,26
	85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	7 446,00	7 407,75	7 407,75	7 407,75	0,00	7 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 561,75	2 561,75	2 561,75	0,00	2 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	57 000,00	56 688,00	56 688,00	56 688,00	17 543,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	17 855,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	30 232,86	30 232,86	30 232,86	30 232,86	0,00	30 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 582,14	7 582,14	7 582,14	7 582,14	0,00	7 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 500,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	1 484,37	1 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	1 484,37	1 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 484,37	1 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	317 085,00	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	5,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	306 585,00	305 800,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	5,20
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	306 585,00	305 800,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	5,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 878,00	2 123 321,00	998 778,62	934 084,82	934 084,82	124 107,01	809 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 693,80	64 693,80	0,00	47,04	16,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 082,00	109 081,84	109 081,84	109 081,84	0,00	109 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	91 369,84	91 369,84	91 369,84	0,00	91 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 870,00	398 000,00	355 843,52	355 843,52	355 843,52	0,00	355 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	6,05
		4300	Zakup usług pozostałych	320 870,00	398 000,00	355 843,52	355 843,52	355 843,52	0,00	355 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	6,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	4 041,70	4 041,70	4 041,70	0,00	4 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 601,70	3 601,70	3 601,70	0,00	3 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	918 906,00	23 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,90	23 420,90	0,00	2,55	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 906,00	23 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,90	23 420,90	0,00	2,55	0,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	22 354,00	13 628,67	13 628,67	13 628,67	0,00	13 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 354,00	13 628,67	13 628,67	13 628,67	0,00	13 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 949,00	308 017,00	235 291,83	224 223,93	224 223,93	0,00	224 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,90	11 067,90	0,00	76,39	4,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	160 000,00	97 959,71	97 959,71	97 959,71	0,00	97 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	1,67
		4270	Zakup usług remontowych	122 949,00	136 949,00	126 264,22	126 264,22	126 264,22	0,00	126 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 068,00	11 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,90	11 067,90	0,00	100,00	0,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	3 961,00	9 272,00	8 996,50	8 996,50	8 996,50	0,00	8 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 724,50	1 724,50	1 724,50	0,00	1 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 185,00	170 163,00	164 270,70	164 270,70	164 270,70	80 045,16	84 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	2,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	57 799,00	54 333,28	54 333,28	54 333,28	54 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 001,00	4 000,58	4 000,58	4 000,58	4 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	10 000,00	9 000,90	9 000,90	9 000,90	9 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 315,00	700,00	547,40	547,40	547,40	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,00	36 165,35	36 165,35	36 165,35	0,00	36 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	49 000,00	48 060,19	48 060,19	48 060,19	0,00	48 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,82
	90095		Pozostała działalność	56 331,00	181 027,00	84 202,96	53 997,96	53 997,96	44 061,85	9 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00	46,51	1,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 753,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	967,00	211,12	211,12	211,12	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 488,00	37 943,73	37 943,73	37 943,73	37 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	19 667,00	7 727,12	7 727,12	7 727,12	0,00	7 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 942,00	2 208,99	2 208,99	2 208,99	0,00	2 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 664,00	100 210,00	30 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205,00	30 205,00	0,00	30,14	0,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00	185 100,00	151 373,18	131 373,18	9 886,95	9 886,95	0,00	121 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	81,78	2,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	121 486,23	121 486,23	0,00	0,00	0,00	121 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	2,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	150 000,00	150 000,00	121 486,23	121 486,23	0,00	0,00	0,00	121 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	2,07
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	34 100,00	29 886,95	9 886,95	9 886,95	9 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	87,65	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 100,00	9 886,95	9 886,95	9 886,95	9 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,34
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	628,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,01
			OGÓŁEM:	4 864 000,00	9 060 903,19	5 877 319,92	5 002 410,98	4 269 000,90	1 670 044,15	2 598 956,75	121 879,11	468 489,37	135 000,00	0,00	8 041,60	874 908,94	825 429,60	9 479,34	64,86	100,00

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

149

Załącznik Nr 2e do sprawozdania z wykonania budżetu na 31.12.2020r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓŁEM:	**6 972 000,00**	**7 661 704,00**	**7 441 549,64**	**7 441 549,64**	**557 321,13**	**444 242,59**	**113 078,54**	**0,00**	**6 884 228,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13**	**100,00**		
852			Pomoc społeczna	479 532,00	530 294,00	379 124,89	379 124,89	318 289,74	252 014,38	66 275,36	0,00	60 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	5,09		
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	40 180,03	40 180,03	40 180,03	0,00	40 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,54		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	60 000,00	60 000,00	40 180,03	40 180,03	40 180,03	0,00	40 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,54		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 000,00	3 000,00	629,98	629,98	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	629,98	629,98	629,98	0,00	629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	2 091,00	730,00	638,55	638,55	638,55	0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 091,00	730,00	638,55	638,55	638,55	0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	70 000,00	77 368,00	43 666,55	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 368,00	43 666,55	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,01		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	265,00	264,76	264,76	5,16	0,00	5,16	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,59		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	259,80	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,20	5,16	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	17 500,00	10 595,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	10 595,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 927,00	351 658,00	271 155,78	271 155,78	271 155,78	246 334,14	24 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 720,00	248 376,61	192 771,08	192 771,08	192 771,08	192 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	11 571,01	11 571,01	11 571,01	11 571,01	11 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	3,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 230,00	47 429,64	31 967,99	31 967,99	31 967,99	31 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	2,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 217,00	5 638,74	1 286,74	1 286,74	1 286,74	1 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	8 737,32	8 737,32	8 737,32	8 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 896,00	7 163,04	7 163,04	7 163,04	0,00	7 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,02		
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,12		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 216,00	9 885,24	9 885,24	9 885,24	0,00	9 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,13		
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 920,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	86,00	85,26	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 014,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		3110	Świadczenia społeczne	8 014,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 864,00	5 680,24	5 680,24	5 680,24	5 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,00	860,64	860,64	860,64	860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 009,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,01		
																			5,70	0,00		
																			34,26	0,06		

855			Rodzina	6 492 468,00	7 131 410,00	7 062 424,75	7 062 424,75	239 031,39	192 228,21	46 803,18		6 823 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	94,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 377 000,00	4 813 529,00	4 795 034,99	4 795 034,99	54 856,84	50 759,68	4 097,16		4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	64,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 463,00	4 743 237,49	4 740 178,15	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	63,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 931,00	51 970,87	40 602,61	40 602,61	40 602,61	40 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	10 196,84	6 635,41	6 635,41	6 635,41	6 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 199,00	1 395,31	890,33	890,33	890,33	890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 546,16	2 546,16	2 546,16	2 546,16	0,00	2 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	1 893 000,00	2 055 000,00	2 029 689,83	2 029 689,83	128 274,62	122 457,62	5 817,00	0,00	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	27,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 955,00	1 904 887,00	1 901 415,21	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	25,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	65 164,00	52 505,16	52 505,16	52 505,16	52 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	3 920,00	3 919,76	3 919,76	3 919,76	3 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 626,00	73 518,00	64 842,46	64 842,46	64 842,46	64 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 015,00	1 694,00	1 190,24	1 190,24	1 190,24	1 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	719,56	719,56	719,56	719,56	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 546,44	3 546,44	3 546,44	3 546,44	0,00	3 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	234,00	188,42	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159,77	159,77	159,77	159,77	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 868,00	217 238,00	201 182,14	201 182,14	19 382,14	18 822,49	559,65	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	2,70
		3110	Świadczenia społeczne	178 640,00	195 000,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	2,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	3 231,27	2 522,58	2 522,58	2 522,58	2 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	369,00	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	13 326,00	11 618,83	11 618,83	11 618,83	11 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	753,65	313,65	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	41 000,00	31 976,43	31 976,43	31 976,43	0,00	31 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	21 600,00	41 000,00	31 976,43	31 976,43	31 976,43	0,00	31 976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	3 000,00	4 409,00	4 352,94	4 352,94	4 352,94	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	4 409,00	4 352,94	4 352,94	4 352,94	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,06
			OGÓŁEM:	6 972 000,00	7 661 704,00	7 441 549,64	7 441 549,64	557 321,13	444 242,59	113 078,54	0,00	6 884 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	100,00

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3A
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2020r.

Wykonanie planu dochodów jednostek
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**8 117 145,62**	**8 082 962,23**	**8 082 962,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58**
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 470,62	938 470,62	938 470,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	938 470,62	938 470,62	938 470,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 470,62	938 470,62	938 470,62	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	80 583,00	74 083,00	74 083,00	0,00	0,00	0,00	91,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 757,00	48 757,00	48 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 757,00	48 757,00	48 757,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 319,00	42 319,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 405,00	41 405,00	41 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	41 405,00	41 405,00	41 405,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 836,00	39 825,47	39 825,47	0,00	0,00	0,00	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 836,00	39 825,47	39 825,47	0,00	0,00	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	39 836,00	39 825,47	39 825,47	0,00	0,00	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	265,00	264,76	264,76	0,00	0,00	0,00	99,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265,00	264,76	264,76	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	265,00	264,76	264,76	0,00	0,00	0,00	99,91
855			Rodzina	7 014 672,00	6 986 999,38	6 986 999,38	0,00	0,00	0,00	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 783 529,00	4 780 469,66	4 780 469,66	0,00	0,00	0,00	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4 783 529,00	4 780 469,66	4 780 469,66	0,00	0,00	0,00	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2 025 000,00	2 014 128,36	2 014 128,36	0,00	0,00	0,00	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 025 000,00	2 014 128,36	2 014 128,36	0,00	0,00	0,00	99,46

	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	80,52
		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	234,00	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	80,52
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	187 860,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	93,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	201 500,00	187 860,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	93,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 409,00	4 352,94	4 352,94	0,00	0,00	0,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 409,00	4 352,94	4 352,94	0,00	0,00	0,00	98,73
			OGÓŁEM:	8 117 145,62	8 082 962,23	8 082 962,23	0,00	0,00	0,00	99,58

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3B
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2020r.

Wykonanie planu wydatków jednostek
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												
						wydatki bieżące	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	**8 117 145.62**	**8 082 962.23**	**8 082 962.23**	**1 235 309.27**	**252 317.85**	**982 991.42**	**0.00**	**6 847 652.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99.58**	
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 470.62	938 470.62	938 470.62	938 470.62	18 401.38	920 069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	01095		Pozostała działalność	938 470.62	938 470.62	938 470.62	938 470.62	18 401.38	920 069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632.08	2 632.08	2 632.08	2 632.08	2 632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	377.11	377.11	377.11	377.11	377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392.19	15 392.19	15 392.19	15 392.19	15 392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	920 069.24	920 069.24	920 069.24	920 069.24	0.00	920 069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750			Administracja publiczna	80 583.00	74 083.00	74 083.00	74 083.00	70 397.00	3 686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 757.00	48 757.00	48 757.00	48 757.00	46 057.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 990.00	33 990.00	33 990.00	33 990.00	33 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588.00	6 588.00	6 588.00	6 588.00	6 588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826.00	25 326.00	25 326.00	25 326.00	24 340.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 802.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340.00	14 340.00	14 340.00	14 340.00	14 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	42 319.00	42 319.00	42 319.00	18 319.00	14 740.20	3 578.80	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.73	130.73	130.73	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764.51	764.51	764.51	764.51	764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 405.00	41 405.00	41 405.00	17 405.00	13 826.20	3 578.80	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713.63	1 713.63	1 713.63	1 713.63	1 713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	231.23	231.23	231.23	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 881.34	11 881.34	11 881.34	11 881.34	11 881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422.80	3 422.80	3 422.80	3 422.80	0.00	3 422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.90	13.90	13.90	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

		4410	Podróże służbowe kraiowe	142,10	142,10	142,10	142,10	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	39 836,00	39 825,47	39 825,47	39 825,47	0,00	39 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	39 836,00	39 825,47	39 825,47	39 825,47	0,00	39 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,76	264,76	5,16	0,00	5,16	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	265,00	264,76	264,76	5,16	0,00	5,16	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259,80	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	5,20	5,16	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 014 672,00	6 986 999,38	6 986 999,38	163 606,02	148 779,27	14 826,75	0,00	6 823 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
855			Rodzina	4 783 529,00	4 780 469,66	4 780 469,66	40 291,51	36 194,35	4 097,16	0,00	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 743 237,49	4 740 178,15	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	27 049,87	27 049,87	27 049,87	27 049,87	27 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	2 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	5 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,31	783,31	783,31	783,31	783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,16	2 546,16	2 546,16	2 546,16	0,00	2 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 025 000,00	2 014 128,36	2 014 128,36	112 713,15	106 896,15	5 817,00	0,00	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 887,00	1 901 415,21	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 243,00	37 464,57	37 464,57	37 464,57	37 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 919,76	3 919,76	3 919,76	3 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 051,00	64 475,47	64 475,47	64 475,47	64 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 082,00	1 036,35	1 036,35	1 036,35	1 036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,56	719,56	719,56	719,56	0,00	719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,44	3 546,44	3 546,44	3 546,44	0,00	3 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	188,42	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,77	159,77	159,77	159,77	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	187 860,00	187 860,00	6 060,00	5 500,35	559,65	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15	4 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,27	819,27	819,27	819,27	819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,65	313,65	313,65	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	4 409,00	4 352,94	4 352,94	4 352,94	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 409,00	4 352,94	4 352,94	4 352,94	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
			OGÓŁEM:	8 117 145,62	8 082 962,23	8 082 962,23	1 235 309,27	252 317,85	982 991,42	0,00	6 847 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2020r.

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

Dochody i wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			392,88	392,88	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	69 639,68	69 639,68	69 639,68	69 639,68	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	24 322,24	24 322,24	24 322,24	24 322,24	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**93.961,92**	**93.961,92**	**94.354,80**	**94.354,80**	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin-Obręb-Jonne"			30 000	30 000	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			17 310,09	9 479,34	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
	Razem:			**0,00**	**0,00**	**47 310,09**	**39 479,34**	

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2020 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**22 482 777,79**	**22 178 354,00**
	Dochody bieżące	21 890 785,83	21 586 362,04
	Dochody majątkowe	591 991,96	591 991,96
	Wydatki	**24 757 777,79**	**20 109 685,65**
	Wydatki bieżące	21 819 158,70	19 234 776,71
	Wydatki majątkowe	2 938 619,09	874 908,94
	Wynik budżetu	**- 2 275 000,00**	**2 068 668,35**
	Przychody ogółem:	***2 435 000,00***	***2 814 618,89***
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spłaty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 095 000,00	2 314 618,89
	Papiery wartościowe (obligacje)		
	Inne źródła (wolne środki)	340 000,00	500 000,00
	Rozchody ogółem:	***160 000,00***	***160 000,00***
	Spłaty kredytów	160 000,00	160 000,00
	Spłaty pożyczek		
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**22 482 777,79**	**22 178 354,00**	**98,65%**
Dochody bieżące	**21 890 785,83**	**21 586 362,04**	**98,61%**
Dochody majątkowe	**591 991,96**	**591 991,96**	**100%**
w tym ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	**24 757 777,79**	**20 109 685,65**	**81,23%**
Wydatki bieżące	**21 819 158,70**	**19 234 776,71**	**88,16%**
Wydatki na obsługę długu	17 000,00	8 041,60	47,30%
Wydatki majątkowe	**2 938 619,09**	**874 908,94**	**29,77%**
Wynik budżetu (D-W)	- 2 275 000,00	2 068 668,35	-90,93%
Przychody budżetu	2 435 000,00		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 095 000,00		
Wolne środki	340 000,00		
Na pokrycie deficytu	180 000,00		
Rozchody budżetu	160 000,00		
Kwota długu	340 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 627,13	2 351 585,33	3 283,09%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1	1,37%	-	-
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 494 444,74	7 918 480,07	83,40%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	**1 068 940,00**	-	-
- bieżące	525 940.00	-	-
- majątkowe	543 000,00	-	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	17 310,09	9 479,34	54,76%
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 2020 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2020 roku gmina spłaca kredyt

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

Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków 160 000,00 zł.
Okres spłaty kredytu zasięga na latach 2019 – 2022.

Zadłużenie na 31.12.2020 z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 340 000,00 zł co stanowi 1,51 % planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

160

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2020 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**				**w tym koszty:**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	**90002**	**0490**	**479 904,07**	**900**	**90002**	**4300**	**355 843,52**	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90026	4210	2 001,25					*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
		4300	1 254,81	900	90026	4010	54 333,28	*obsługi administracyjnej systemu*
						4040	4 000,58	
						4100	12 163,00	
						4110	9 000,90	
						4120	547,40	
						4210	36 165,35	
								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			**483 160,13**	**Ogółem Wydatki**			**472 054,03**	

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

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 2020 wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami i wynosi 11.106,10 zł. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku była wystarczająza na pokrycie kosztów obsługi.Różnica dochodów nad wydatkami zostanie zaangażowana na

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2020 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudniona jest jedna osoba.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 0 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 80,99 % tj. 121 486,23 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 126 486,23 zł, tj. 81,60 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 88 971,25 zł tj. 77,91 % planowanej na ten cel kwoty tj. 114 191 zł. Na zakup książek planowano 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 12 000 zł, wykonano - 11 841,64 zł tj. 98,68 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 401,28 zł tj. 40,13 %. 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 3 359 zł, według planu 3 359 zł.

Stan zobowiązań wynosi 285 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2021 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Biblioteka posiada należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230,37 zł.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 31.12.2020 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2020r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	121 486,23	80,99 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000	100 %
	RAZEM	**155 000**	**126 486,23**	**81,60 %**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	103 871	78 651,25	75,72
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	10 320	10 320,00	100,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	12 000	11 841,64	98,68
5	Energia	3 500	2 434,69	69,56
6	Książki	10 000	10 000,00	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	9 000	8 480,37	94,23
8	Podróże służbowe	1 000	401,28	40,13
9	Usługi remontowe	0	0	0
10	Fundusz świadczeń socjalnych	3 359	3 359,00	100,00
11	Pozostałe koszty	1 950	998,00	51,18
	Razem	**155 000**	**126 486,23**	**81,60**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **31.12.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGANE
1	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 230,37	0
	RAZEM	**1 230,37**	**0**

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA **31.12.2020 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	0	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWGO	285	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZNIA	0	0
	RAZEM	**285**	**0**

DYREKTOR
mgr Edyta Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 marca 2021 r.

Część opisowa do Informacji za 2020 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego
SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **100,60 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **99,40 %** (tab.2)

Przychody

W **2020** roku plan finansowy zakładał osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 196 090,37 zł.** Na dzień 31 grudnia 2020r. udało się go zrealizować na poziomie **1 202 787,89 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	830 667,00	833 026,97	100,30
2	STOMATOLOGIA	94 300,00	95 736,53	101,50
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	257 473,37	257 489,98	100,00
4	POZOSTAŁE DOCHODY	13 650,00	16 534,41	121,10
	RAZEM	**1 196 090,37**	**1 202 787,89**	**100,60**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2020** r. zakłada **wydatki** na poziomie **1 118 696,08 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 112 102,15 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za 2020 rok wyniósł **99,40 %.** Koszty zrealizowano według zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	569 000,00	567 516,74	99,70
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	401 300,00	400 351,16	99,80
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	31 000,00	30 898,73	99,70
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	22 000,00	22 107,95	100,50
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	19 000,00	18 075,20	95,10
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	8 000,00	7 111,27	88,90
7	ODZIEŻ OCHRONNA	1 500,00	1 500,00	100
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	4 700,00	4 656,85	99,10
9	PALIWO	3 300,00	3 039,18	92,10
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	2 000,00	1 775,27	88,80
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 550,00	3 542,70	99,80
12	PROTEZY	5 500,00	5 390,00	98,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,0	0,00	0
14	PRALNIA	0,0	0,00	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	880,38	88,00
16	AMORTYZACJA	7 000,00	6 512,98	93,00
17	OGRZEWANIE CO	13 144,00	13 144,00	100
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 500,00	2 471,04	98,80
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	751,10	93,90
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	12 402,08	12 402,08	100
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	3 000,00	2 983,04	99,40
22	KOSZTY REMONTU . NAPRAW	5 000,00	4 536,23	90,70
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 000,00	2 456,25	81,90
	RAZEM	**1 118 696,08**	**1 112 102,15**	**99,40**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Wynik finansowy

SGZOZ w Lutocinie wygenerował zysk za 2020 roku w kwocie **90 685,74 zł .**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **102 935,38 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 31.12.2020r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **75 763,80zł.** (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **44 329,58 zł.** Nie są to zobowiązania 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 **6 210,00 zł , zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **23 842,36 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2021 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą **1 101,86** zł.
- **pozostałe zobowiązania wynoszą 280,00** zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

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

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia .....
.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Tab.3 Stan należności na 31.12.2020r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	102 935,38	0
2	POZOSTAŁE	459,43	0
	RAZEM	**103 394,81**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2020r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	44 329,58	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	30 052,36	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	1 101,86	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	280,00	0
	RAZEM	**75 763,80**	**0**

Lutocin, 26-02-2021

Sporządził :

Jolanta Bagińska

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

Zatwierdził:

Elwira Wojciechowska

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
lek. Elwira Wojciechowska

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 29 marca 2021 r.

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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	243,4543	2 607 005,69	239,2280	0,5005	3,7258
	- grunty rolne i nieużytki	ha	2, 7706	23 653,00	1, 7581	-	1,0125
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,3410	1 974,18	0,3242	-	0,0168
	- drogi	ha	218,9860	2 180 896,00	218,9860	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	3,5758	264 869,80	3,3762	-	0,1996
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2008	53 962,60	2,4039	-	1,7969
3.	Drogi	ha		3 082 871,28		-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	13,5801	81 650,11	12,3796	0,5005	0,70

5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0,00	1	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	866 843,39	15	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	93 294,03	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	760 292,67	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	13 256,69	4	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	1 180 212,87	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	11	403 194,00	11	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	9	197 456,91	9	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	393 469,20	1	-	-
11.	Przystanki autobusowe	sz.	16	14 538,65	16	-	-
12.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	244 144,82	12	-	-
13.	Remizy OSP	szt.	6	611 532,71	6	-	-
14.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	416 320,95	1	-	-
15.	Studnie wiercone i piezometry	szt.	6	19,48	6	-	-
16.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	15 629,50	3	-	-
17.	Zbiorniki wodne	szt.	2	858,73	2	-	-
18.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 712 673,31	1	-	-

19.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	3 642 526,02	-	-	-
20.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	150 792,17	-		
21.	Sieć LAN i dedykowana sieć elektryczna	szt.	1	7 138,34	1		
22.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	4	697 808,34	4		
23.	Park	szt.	1	541 957,85	1		
24.	Punkty świetlne	szt.	6	44 106,07	6		
25.	Mosty	szt.	3	135 728,20	3		
OGÓŁEM				**16 966 828,48**			

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. Część działki pod oczyszczalnią ścieków wydzierżawiona dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych – pow. 168 m^2 – Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

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 2020 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 239 158,97 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 419 259,06 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,
- Paluszewski Andrzej – Chrapoń.

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 2020 roku:

- Nabyto decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1261/C/2020 działkę Nr 395 o pow. 2 2808 ha w miejscowości Chromakowo o wartości 31 931,20 zł,
- Otrzymano dwa samochody osobowe z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego tj. Ford Mondeo II 1.8 rok prod. 2004 oraz Citroen C5 2.0 rok prod. 2003.

Ponadto:

- oddano do użytku drogę gminną - ul. Konopnickiej w Lutocinie - 70 676,57 zł,
- oddano do użytku drogę gminną - ul. Leśna w Lutocinie - 51 156,39 zł,
- oddano do użytku drogę gminną - ul. Szkolna w Lutocinie - 77 053,35 zł,
- oddano do użytku drogę gminną - ul. Zacisze w Lutocinie - 40 272,66 zł,
- wykonano punkty świetlne w miejscowości Głęboka - 11 067,90 zł,
- wykonano przepust w korycie rzeki Swojęcianki – most w drodze gminnej – 87 663,22 zł,
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Chrapoń, Dębówka, Mojnowo, Przeradz Wielki - łącznie na kwotę – 61 759 zł,
- zmodernizowano remizy OSP w miejscowościach łącznie na kwotę – 38 573 zł.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski