Zarządzenie Nr 14/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2024 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 2023.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 poz. 1325) 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 2023 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 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2023, 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 Kołodziejski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lutocin
za rok 2023

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2024 r

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu Gminy Lutocin

za 2023 rok

Budżet Gminy Lutocin na 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy Lutocin w dniu 08 grudnia 2022 roku Uchwałą budżetową Nr L/263/2022.
Określone zostały dochody na rok 2023 w wysokości – 21.280.00,00 zł i wydatki na rok 2023 w wysokości – 21.080,000,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 200.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 200.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych 200.000,00zł) przeznaczono na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w kwocie 200.000,00 zł .
W trakcie roku 2023 dostosowywano budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach oraz wykonanie na koniec 2023 roku przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na rok 2023 wynosi: 25.193.989,45 zł, wykonanie: 25.170.558,16 zł, co stanowi – 99,91% wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 21.416.310,32 zł, wykonanie – 22.330.608,96 zł, co stanowi – 104,27% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 3.777.679,13 zł, wykonanie – 2.839.949,20 zł, co stanowi – 75,17% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2023 rok wynosi: 26.563.989,45 zł, wykonanie: 24.892.371,29 zł, co stanowi – 93,06% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 21.942.352,56 zł, wykonanie – 20.318.779,82, co stanowi – 92,60% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 4.621.636,89 zł, wykonanie – 4.573.591,47 zł, co stanowi – 98,96% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **1.370.000,00 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 970.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **200.000,00** zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **200.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w wysokości **1.570.000,00 zł**, rozchody w wysokości **200.000,00 zł**.
Łącznie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. spłacono kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu 200.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.947.081,83 zł, wykonanie – 1.947.081,83 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 1.947.081,83 zł, wykonanie – 1.947.081,83 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów. Dochody te stanowią: dotacja celową 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 – 8.663,51 zł, wykonanie – 8.663,51 zł, które dotyczy czynszu dzierżawnego.

Dział – 400 – WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 771.000,00 zł, wykonanie – 621.138,00 zł, co stanowi – 80,56 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział pozostałej działalności w której, to uzyskiwano wpływy z różnych dochodów dotyczące sprzedaży węgla preferencyjnego.

Dział – 600 – TRANSPORTB I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 154.948,61 zł, wykonanie – 154.948,61 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 154.948,61 zł , wykonanie – 154.948,61 zł.
W dziale tym otrzymano dochód zgodnie z otrzymanym pismem z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 14 kwietnia 2023 roku RW-RM-II.043.1.315.2023.RD w kwocie 150 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 48) w miejscowości Swojęcin".

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2.779.125,00 zł, wykonanie – 2.780.620,62 zł, co stanowi – 100,05% wykonania planu.
W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.779.122,93 zł, wykonanie – 2.780,620,62 zł, co stanowi – 100,05% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 621,00 zł , wykonanie 620,84 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan – 290,00 zł wykonanie 0,00 zł
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 131.700,00 zł – wykonanie 133.488,47 zł, co stanowi 101,36% wykonania planu
d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 832,05 zł, wykonanie 831,43 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu
e) wpływy z różnych dochodów - plan – 6.554,88zł, wykonanie – 6.554,88 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
f) Wpływy z pomocy finansowej dotyczą wprowadzonego dochodu zgodnie z listą beneficjentów „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023"(tzw. MIAS) Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn".
g) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.629.125,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin" .

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 2.472,66 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.439,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 33,26 zł.

W tym :
zaległości netto: **- 2.439,40 zł,** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.439,40 zł.

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **217,33 zł,** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 217,33 zł.

Dział – 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 3.000,84 zł, wykonanie – 3.000,84 zł. W dziale tym występuje rozdział:
Rozdział – 71095 – Pozostała działalność
Plan dochodów – 3.000,84 zł , wykonanie – 3.000,84 zł. W dziale tym otrzymano dochód z tytułu niewykonanego planu przesłanej dotacji w roku 2022.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.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 54.345,26 zł, wykonanie – 54.316,96 zł, co stanowi – 99,95% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:
Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan – 52.958,00 zł, wykonanie – 52.929,70 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa w kwocie 52.908,00 zł oraz wpływy(5%) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 21,70 zł.
Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin
Plan – 1.378,26 zł, wykonanie – 1.387,26 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu, w tym:
- wynajem sali dla ODR 407,00 zł,
- wpływ za kasacje auta gminnego – 650,00 zł,
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań (stłuczona szyba)- 330,26 zł.

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

Plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 50.760,00 zł, co stanowi – 99,53% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 957,00 zł - wykonanie – 957,00 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 – 75108 – Wybory Sejmu i Senatu

Plan – 49.778,00 zł - wykonanie – 49.538,00 zł, co stanowi – 99,53% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zwrócono część dotacji w kwocie 240,00 zł przeznaczoną na dietę dla męża zaufania w związku z niespełnieniem warunków wypłaty diety jak oceniła to komisja wyborcza w Swojęcinie.

Rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 265,00 zł - wykonanie – 265,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 226,00 zł, wykonanie – 226,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 226,00 zł - wykonanie – 226,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikacji wojskowej w Gminie Lutocin.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7.826,52 zł - wykonanie 7.826,72 zł, tj. 100% wykonania planu.
- wpływ z tytułu odszkodowania 7.826,52 zł (dot. samochodu Skania OSP Lutocin)

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 87,72 zł - wykonanie 87,72 zł, tj. 100% wykonania planu. W rozdziale tym otrzymano środki na cele związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy .

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

Plan – 3.574.809,08 zł, wykonanie – 3.107.782,17 zł, co stanowi – 86,94% wykonania planu dochodów.
W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2.252,00 zł, wykonanie – 1.488,00 zł, co stanowi – 66,07% 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 – 483.800,00 zł, wykonanie – 471.511,73 zł, co stanowi – 97,46% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – 371.058,73 zł
b) wpływy z podatku rolnego – 825,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego – 90.128,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych – 9.450,00 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 0,00 zł
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50,00 zł

*# **Stan należności pozostałych do zapłaty:** **- 34,00 zł** w tym:*
* podatek od nieruchomości – 2,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32,00 zł

W tym :

*# **zaległości netto:** **- 2,00 zł,** w tym:*
* podatek od nieruchomości – 2,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – **495,73 zł,** w tym:
- w podatku od nieruchomości w kwocie – 69,73 zł,
- w podatku rolnym w kwocie – 17,00 zł,
- podatek leśny w kwocie - 1,00 zł,
- podatek transportowy – 408,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 84.485,00 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości - 72.599,00 zł,
b) w podatku rolnym - 150,00 zł,
c) z podatku od środków transportowych - 11.736,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 199.088,70 zł, w tym:
* w podatku od nieruchomości - 199.088,70 zł.

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

Plan – 1.387.223,00 zł, wykonanie – 982.841,13 zł, co stanowi – 70,85% wykonania planu, z tego:
a) wpływy z podatku od nieruchomości - 276.147,95 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 430.784,85 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 40.356,04 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych - 79.968,05 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 15.222,99 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 131.075,89 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.452,00 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.833,36 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **88.468,63 zł,** w tym:
* podatek od nieruchomości - 51.330,36 zł
* podatek rolny - 13.727,15 zł
* podatek - 4.900,08 zł
* podatek od środków transportowych - 406,00 zł
* wpływy z podatku od spadków i darowizn - 4.732,01 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 62,03 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13.311,00 zł

W tym :
zaległości netto: - **75.157,63 zł,** w tym:
* podatek od nieruchomości - 51.330,36 zł
* podatek rolny - 13.727,15 zł
* podatek leśny - 4.900,08 zł
* podatek od środków transportowych - 406,00 zł
* wpływy z podatku od spadków i darowizn - 4.732,01 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 62,03 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **13.022,88** zł, w tym:
w podatku od nieruchomości w kwocie – 4.519,60 zł
w podatku rolnym w kwocie – 5.339,78 zł
w podatku leśnym w kwocie – 412,75 zł
w podatku od środków transportowych – 2.750,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 302.334,00 zł, w tym:
* w podatku od nieruchomości - 109.941,00 zł
* w podatku rolnym - 112.054,00 zł
* w podatku od środków transportowych - 80.339,00 zł

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

Plan – 185.243,08 zł, wykonanie – 135.650,31 zł, co stanowi – 73,23 % wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 13.843,08 zł
b) wpływy z opłaty skarbowej - 19.921,00 zł
c) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 68.172,57 zł
d) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 33.645,00 zł
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32,00 zł
f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 36,66 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **0,95 zł**, w tym:
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,95 zł

W tym :

zaległości netto: - **0,00 zł**, w tym:
* opłaty za zajęcie pasa drogowego – 0,00 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – **1,00** zł, w tym:
* opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1,00 zł

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

Plan – 1.516.291,00 zł, wykonanie – 1.516.291,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, z tego:
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.506.054,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 10.237,00 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10.322.631,68 zł, wykonanie – 12.103.880,68 zł, co stanowi – 117,26% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 4.352.936,00 zł, wykonanie – 4.352.936,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 75.373,20 zł, wykonanie – 1.866.622,20 zł nie wprowadzono planu subwencji w roku 2023. Powstała nadwyżka zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2024 roku.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5.433.891,00 zł, wykonanie – 5.433.891,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe
Plan – 116.075,48 zł, wykonanie – 106.075,48 zł, co stanowi – 91,38% wykonania planu.
W rozdziale różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody na kwotę 43.804,28 zł oraz o kwotą 50.174,20 zł (dochód majątkowy) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
W rozdziale tym zostały ujęte oraz zrealizowane w 100% środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 12.174,00 zł.

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 344.356,00 zł, wykonanie – 344.356,00 zł, co stanowi - 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 496.275,24 zł, wykonanie – 452.774,54 zł, co stanowi – 91,23 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe
Plan dochodów – 738,00 zł, wykonanie – 444,27 zł, co stanowi – 60,20 % wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydające słodycze – 444,27 zł

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 24.110,00 zł, wykonanie – 22.502,65 zł, co stanowi – 93,33 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 22.502,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2023 r. Zwrot dotacji w kwocie 1.607,35 zł.

Rozdział – 80104 – Przedszkola
Plan – 173.111,48 zł, wykonanie – 173.111,48 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 99.656,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2023 r zrealizowano w 100%.
b) Otrzymano dochody z tytułu uczęszczania dzieci z ościennych gmin do naszych przedszkoli 73.455,48 zł na plan 73.455,48 tj. 100 %.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 149.262,00 zł, wykonanie – 108.612,80 zł, co stanowi – 72,77 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 46.177,64 zł, wykonanie – 45.227,22 zł, co stanowi – 97,94 % 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 – 45.227,22 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność
Plan – 102.876,12 zł, wykonanie – 102.876,12 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2023 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 156.520,00 zł, wykonanie – 146.103,64 zł, co stanowi – 93,35 % wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 1.554,00 zł, wykonanie – 1.553,04 zł, co stanowi – 99,94% 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 – 23.680,00 zł – wykonanie – 23.677,60 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 16.537,00 zł, wykonanie – 16.537,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 98.574,00 zł, wykonanie – 98.574,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 9.900,00 zł, wykonanie – 405,00 zł, co stanowi – 4,09 % 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 – 5.357,00 zł, wykonanie – 5.357,00 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 – 918,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Nie wykonano planu. Dotacja została zwrócona do budżetu państwa a dotyczyła lokali dla obywateli Ukrainy (nie było w 2023 na terenie Gminy Lutocin Obywateli Ukrainy).

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział – 85395 Pozostała działalność
Plan – 638.520,00 zł wykonanie 638.520,00 zł. Dotacja celowa na dodatek węglowy oraz dodatek energetyczny.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 150.400,00 zł, wykonanie – 150.400,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:
Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 150.400,00 zł, wykonanie – 150.400,00 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 – 2.124.285,00 zł, wykonanie – 2.074.444,63 zł, co stanowi – 97,65% wykonania planu dochodów, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 2.105.711,00 zł, wykonanie – 2.055.972,00 zł, co stanowi – 97,64% 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 – 2.049.531,70 zł - świadczenia rodzinne,
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.440,30 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 275.557,01 zł**
w tym:
zaległości netto: **- 275.557,01 zł**

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 904,00 zł, wykonanie – 804 zł, co stanowi – 88,94 % wykonania planu dochodów:
- 804,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- 100,00 zł zaplanowano na wpływ z tytułu wydania duplikatu KDR.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny
Plan – 3.526,00 zł, wykonanie – 3.526 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących . Dotacja z przeznaczeniem dla asystenta rodziny.

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

Plan – 13.250,00 zł, wykonanie – 13.248,63 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność
Plan – 894,00 zł, wykonanie – 894,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.953.332,95 zł, wykonanie – 868.069,61 zł, co stanowi – 44.44% wykonania planu dochodów.
Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 717.504,20 zł, co stanowi – 89,69% wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 717.504,20 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **44.220,77 zł**
W tym :
zaległości netto: **- 44.220,77 zł**
W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – **2.679,40 zł.**

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.053.255,74 zł, wykonanie – 76.297,22 zł, co stanowi – 7,24% wykonania planu w tym:

a) dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze" za sporządzanie wniosków i wydawanie zaświadczeń – 4.525,00 zł
b) dotacja celowa dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze" – 26.976,07 zł
c) BONUS na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze" – 14.796,15 zł
d) dotacja na projekt tzw. EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY – 30.000,00 zł w/gumowy dotacji Nr 1726/23/EE/D z dnia 25 maja 2023roku.

Na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE" zaplanowano 937.729,93 zł jako zwrot poniesionych koszów tego zadania . Projekt jest w czasie kontroli w związku z czym środki nie zostały jeszcze przekazane.

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

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 16.846,73 zł, co stanowi – 56,16% wykonania planu dochodów

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 52.577,21 zł, wykonanie – 40.300,14 zł, co stanowi – 76,65% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.224,40 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.878,67 zł
c) wpływy z różnych dochodów - 197,07 zł
d) Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lutocin" w kwocie 35.000,00 zł w/g podpisanej umowy dotacji Nr 1906/23/OZ/DA z dnia 25 maja 2023 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotację w kwocie - 34.914,71 zł

#Stan należności pozostałych do zapłaty: - **6.278,00 zł**

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 17.500,00 zł, wykonanie – 17.121,32 zł, co stanowi – 97,84% wykonania planu dochodów

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla do umowy DFS-V.7241.1.630.2023

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.
Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2023 rok.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.966.313,83 zł, wykonanie – 1.957.876,94 zł, co stanowi – 99,57% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze
Plan – 8.832,00 zł, wykonanie – 8.628,19 zł, co stanowi – 97,69% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność
Plan – 1.957.481,83 zł, wykonanie – 1.949.248,75 zł, co stanowi – 99,58% wykonania planu, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.463,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 764,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.949,73 zł
- zakup usług pozostałych – 1.837,34 zł
- różne opłaty i składki – 1.909.233,34 zł.

Środki w kwocie – 1.078.098,95 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 – 8.663,51 zł, wykonanie – 996,00 zł, co stanowi – 11,50%

Dział – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 771.000,00 zł, wykonanie – 770.010,58 zł, co stanowi – 99,87% wykonania planu. Wydatki realizowane na dystrybucję oraz koszty obsługi zdania węgla preferencyjnego dla mieszkańców gminy Lutocin.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 903.651,98 zł, wykonanie – 829.918,91 zł, co stanowi – 91,84% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 3.448,61 zł, wykonanie – 3.448,61 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. Wydatki dotyczą transportu wyborców do lokali wyborczych.

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan – 900.203,37 zł, wykonanie – 826.470,30 zł, co stanowi – 91,81% wykonania planu, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 414.780,00 zł, wykonanie – 2.412.433,98 zł tj. 95,18%

- Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 48) w miejscowości Swojęcin : wykonanie 349.807,42 zł na plan 350.500,00 zł. Realizacja 99,80%.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr460406W Lutocin - Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 44.280 zł, tj. 0% wykonania planu. Wg umowy z dnia 25 stycznia 2022 roku firma Projektowo-Usługowa miała opracować dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia miał być wykonany w terminie do 30 listopada 2022 roku. Nie wywiązano się z umowy w związku z czym nie dokonano zapłaty. Za zwłokę zostały naliczone kary (procentowe pomniejszenie kwoty fv wg umowy) miało być uskutecznione w 2023roku. Wykonawca przedłożył dokumentację w Starostwie Powiatowym w Żurominie jednakże nie złożył jej w Gminie Lutocin. Zostały poczynione kroki w celu jej anulowania. Inwestycja nadal jest niewykonana z powodów proceduralnych.
- Zakup równiarki dróg : wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj.100%.
-

Wydatki bieżące - plan – 485.423,37 zł, wykonanie – 460.111,49 zł, co stanowi – 94,79% wykonania, z tego:
a) zakup materiałów i wyposażenia – 124.160,10 zł /zakup żwiru, zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz ubijarki, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno/,
b) zakup usług remontowych – 316.209,29 zł /kruszywo drogowe, za usługi koparko-ładowarki, żwir/
c) zakup usług pozostałych – 11.075,49 zł /za podsypkę i transport pospółki żwirowej, mapki na drogi gminne/

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

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 3.081.109,00 zł, wykonanie – 3.069.971,75 zł, co stanowi – 99,64 % wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 3.081.109,00 zł, wykonanie – 3.069.971,75 zł, co stanowi – 99,64% wykonania planu, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 3.003.179,00 zł, wykonanie – 3.003.053,48 zł , tj.– 100 % wykonania planu.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza: wykonanie 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
- Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk : wykonanie 13.428,48 zł na plan 13.429,00 zł, tj. 100,00%wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn: wykonanie 37.175,00.zł na plan 37.300,00 zł, tj. 99,66% wykonania planu.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin. Wykonanie 2.943.450,00 zł na plan 2 943.450,00 zł, tj. 100% wykonania planu. W tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 629.125,00zł oraz wkład własny w kwocie 314.325,00 zł z funduszu sołeckiego podzielony odpowiednio na każe sołectwo w którym była realizowana inwestycja. Zadanie wieloletnie 2022-2023.

wydatki bieżące – plan – 77.930,00 zł, wykonanie – 66.918,27 zł , tj.– 85,87 % wykonania planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.397,90 zł,
- zakup energii – 38.758,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.370,14 zł np. opłata abonamentowa za wodę
- różne opłaty i składki – wykonanie 8.392,00 zł - opłata za ubezpieczenie mienia

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 31.316,49 zł, wykonanie – 19.403,69 zł, co stanowi – 61,96% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 13.087,20 zł, co stanowi – 52,35% wykonania planu wydatków /za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność
Plan – 6.316,49 zł, wykonanie – 6.316,49 zł, tj.– 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 6.316,49 zł, wykonanie – 6.316,49 zł, tj.– 100,00 % 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.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 13.575,00 zł, wykonanie 13.575,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:
Rozdział – 72095 - Pozostała działalność
Plan – 13.575,00 zł, wykonanie – 13.575,00 zł, co stanowi - 100,00 % 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".

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.164.094,28 zł, wykonanie – 2.876.983,30 zł, co stanowi - 90,93 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 53.468,60 zł, wykonanie – 53.468,60 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, w tym:

- zwrot dotacji z roku 2022 - 560,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.386,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.869,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.568,01 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.084,19 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 145.807,00 zł, wykonanie – 140.747,77 zł, co stanowi – 96,53 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 137.155,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.195,50 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych – 2.397,27 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 2.598.932,40 zł, wykonanie – 2.400.103,97 zł co stanowi – 92,35%, w tym:

wydatki bieżące – plan – 2.598.932,40 zł, wykonanie – 2.400.103,97 zł, tj.– 92,35 % wykonania planu z tego:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.538.348,46 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.701,11 zł na plan 99.701,11 zł, tj.100 %
3) składki na ubezpieczenia społeczne – 260.501,47 zł
4) składki na Fundusz Pracy – 31.125,07 zł
5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 4.443,00 zł
6) wynagrodzenia bezosobowe – 27.077,50 zł
7) zakup materiałów i wyposażenia – 112.233,87 zł
   /węgiel ekogroszek, paliwo do samochodów służbowych oraz ciągnika za tonery, za materiały budowlane do remontu łazienki, za świetlówki, za druki USC, za teownik do tablic informacyjnych, za części do kosiarki rotacyjnej/
8) zakup energii – 35.173,93 zł,
9) zakup usług remontowych - 700,61 zł,
10) zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł /badania okresowe pracowników/
11) zakup usług pozostałych – 212.255,34 zł, w tym:
    /za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Płace, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, 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 przegląd klimatyzacji/
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.628,78 zł
15) podróże służbowe krajowe – 7.25,20 zł
16) różne opłaty i składki – 12.220,73 zł /opłata za polisy samochodów służbowych, mienie /
17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.370,00zł na plan 36.370,00zł, tj.100 % wykonania planu
18) szkolenia pracowników – 2.429,90 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 168.298,42 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych, zakupu materiałów, energii, zakupów usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.124,18 zł, co stanowi – 91,24 % wykonania planu wydatków, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.509,19 zł
2) zakup usług pozostałych – 7.614,99 zł

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 355.886,28 zł, wykonanie – 273.138,78 zł, co stanowi – 76,75% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63.437,50 zł /wypłata diet dla sołtysów/,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.041,53 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.878,78 zł na plan 3.878,78 zł, tj. 100%
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 37.284,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
5) składki na ubezpieczenia społeczne - 23.330,09 zł
6) składki na Fundusz Pracy – 3.223,88 zł
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.943,00 zł na plan 8.943,00 zł, tj.100%
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 6.952,60 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych.

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

Plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 50.760,00 zł, co stanowi – 99,53% wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 957,00 zł, wykonanie – 957,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 136,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – 19,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 800,53 zł

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

Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Plan – 49.778,00 zł, wykonanie – 49.538,00 zł, co stanowi – 99,52 % wykonania planu wydatków, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.262,51 zł
- składki na Fundusz Pracy – 278,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.131,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.708,91 zł
- zakup usług pozostałych 365,01 zł
- podróże służbowe krajowe 491,70 zł

Rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Plan – 265,00 zł, wykonanie – 265,00 zł, co stanowi – 99,52 % wykonania planu wydatków, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 230,00 zł
- podróże służbowe krajowe 35,00 zł

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 226,00 zł, wykonanie – 226,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 226,00 zł - wykonanie – 226,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występują wydatki z dotacji celowej związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Gminie Lutocin.

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 244.792,78 zł, wykonanie – 217.179,85 zł, co stanowi – 88,72% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
wydatki majątkowe
Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę, na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim .

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę, na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego. Umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim .

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 197.705,06 zł, wykonanie – 182.092,13 zł, co stanowi – 92,10% wykonania planu wydatków:

wydatki bieżące – plan – 197.705,06 zł, wykonanie – 182.092,13 zł , tj. 92,10 % wykonania planu, w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.355,00 zł
2) na ubezpieczenia społeczne – 4.760,64 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe - 33.360,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia – 26.995,29 zł, w tym: za filtry i smary, za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił/
5) zakup energii – 26.425,32 zł
6) zakup usług zdrowotnych – 6.500,00 zł
7) zakup usług pozostałych – 27.629,88 zł, w tym: opłaty za używanie zbiornika, za przegląd narzędzi hydraulicznych oraz reduktora butli tlenowej, za przegląd SCANIA. Za dozór techniczny butli OSP Lutocin, za dzierżawę zbiornika gazu, za szkolenie OPS/
8) różne opłaty i składki – 36.066,00 zł /ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi opłacone w miesiącu wrzesień 2023 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.172,10 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu energii oraz usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2024 r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % wykonania planu:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
2) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Nie zaszła potrzeba skorzystania z zabezpieczonych środków.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 87,72 zł, wykonanie 87,72 zł, co stanowi 100 % wykonania planu:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26,77 zł
- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 46,61 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14,34 zł

Środki na zadania zlecone – wydawanie Dowodów PESEL obywatelom Ukrainy. Realizacja do planu 100%

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 52.979,60 zł, co stanowi – 73,58% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 52.979,60 zł, co stanowi – 73,58% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciążu filia Bieżuń.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 150.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 150.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9.853.550,84 zł, wykonanie – 9.304.575,58 zł, co stanowi – 94,43% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 7.581.338,48 zł, wykonanie – 7.305.328,51 zł, co stanowi – 96,36%

majątkowe – plan – 494.050,00 zł, wykonanie – 494.047,60 zł, tj.– 100% wykonania planu wykonania planu wydatków, na:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Lutocinie: wykonanie 484.050,00 zł na plan 484.047,60 zł, tj. 100%
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lutocinie wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 100%

wydatki bieżące – plan – 7.087.288,48 zł, wykonanie – 6.811.280,91 zł , tj.– 96,11 % wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 252.415,31 zł /dodatek wiejski/
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń - 51.750,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 825.880,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.076,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 859.472,19 zł
- składki na Fundusz Pracy – 72.868,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.825,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 208.013,30 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 206,90 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 992,26 zł /zakup książek/
- zakup energii – 77.740,45 zł
- zakup usług remontowych – 2.496,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.190,00zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych –67.068,09 zł /za wydanie czeków, za naprawę laptopa, za koszty wysyłki i pakowania, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd sprzętu przeciwpożarowego, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, abonament za wodę, za prenumeratę czasopisma, za usługi kominiarskie, usługa transportowa, prowizje za prowadzenie rachunku/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.411,17 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.589,80 zł
- różne opłaty i składki – 19.331,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 215.681,00 zł na plan 215.681 zł, tj.100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.275,10 zł
- PPK - 1.045,78 zł
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.116,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.790.930,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 282.927,75 zł
- składki i ich pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.981,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 420.547,54 zł /są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych/.
Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.827.025,54 zł, wykonanie – 3.665.131,52 zł, co stanowi – 95,77% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.611.506,80 zł, wykonanie – 1.554.734,93 zł, co stanowi – 96,48 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.648.163,68 zł, wykonanie – 1.591.418,69 zł, co stanowi – 96,56 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
* Urząd Gminy – plan – 494.642,46 zł, wykonanie 494.047,60 zł tj. 99,88%.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 319.907,25 zł, wykonanie – 289.642,11 zł, co stanowi – 90,54% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.560,00 zł
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.250,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.033,71 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.399,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.863,00 zł na plan 10.863,00, tj.100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.303,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.232,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 9.893,09 zł /są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń/. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 209.159,43 zł, wykonanie – 194.479,61 zł, co stanowi – 92,98 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 110.747,82 zł, wykonanie – 95.162,50 zł, co stanowi – 85,93 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 1.172.728,11 zł, wykonanie – 1.049.690,86 zł, co stanowi – 89,51 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.132,00 zł / dodatek wiejski/,
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.875,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.543,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.820,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 110.772,69 zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.434,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 775,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.313,28 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 952,41 zł
- zakup energii – 5.718,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.260,79 zł /opłata za wywóz odpadów komunalnych, za ścieki i opłata abonamentowa, za najem urządzenia DPD, konserwację sprzętu gaśniczego/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 118.848,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 666,86 zł
- podróże służbowe krajowe – 372,55 zł
- różne opłaty i składki - 1.146,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.331,00 zł na plan 34.331,00, tj.100%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 533.393,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22.780,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 53.086,44 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, oraz zakupu energii i usług pozostałych/.
Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:
* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 1.019.584,61 zł, wykonanie – 930.842,62 zł, co stanowi – 91,30% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/
* Urząd Gminy – plan – 153.143,50 zł, wykonanie 118.848,24 zł tj. 77,61%.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 189.367,00 zł, wykonanie – 178.810,32 zł, co stanowi – 94,43% wykonania planu wydatków, w tym:
- zakup usług pozostałych – 158.022,08 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20.788,24 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/.

Rozdział – 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 44.934,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania wydatków.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 23.876,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 10.896,02 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 10.162,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 307.527,85 zł, wykonanie – 254.659,41 zł, co stanowi – 82,81 % wykonania planu wydatków, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.929,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.529,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.363,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.678,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.844,50 zł
- zakup środków żywności – 97.736,18 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.577,00 zł na plan 3.577,00, tj. 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 10.661,61 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń/. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 307.527,85 zł, wykonanie – 254.659,41 zł, co stanowi – 82,81 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

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

Plan – 46.177,64 zł wykonanie – 45.231,45 zł co stanowi – 97,95 % wykonania planu wydatków, z tego:
- zakup materiałów – 592,12 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 44.639,33 zł

* Urząd Gminy – plan – 457,18 zł, wykonanie 457,18 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:
* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 29.889,60 zł, wykonanie – 29.885,14 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 6.496,02 zł, wykonanie – 6.487,50 zł, co stanowi – 99,87 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.334,84 zł, wykonanie – 8.397,40 zł, co stanowi – 89,96% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 191.570,51 zł, wykonanie – 181.212,92 zł, co stanowi – 94,59 % wykonania planu wydatków, w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 569,04 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.460,00 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.600,00 zł
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.125,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.843,51 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.556,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.551,00 zł na plan 44.551,00 tj. 100% zł, w tym: odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/
- PPK - 1.109,61 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 91.091,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.306,27 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 9.311,97 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń /. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2024 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 24.990,00 zł, wykonanie – 24.990,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 145.764,47 zł, wykonanie – 138.350,88 zł, co stanowi – 94,91 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 7.703,00 zł, wykonanie – 7.703,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
* Urząd Gminy – plan – 13.113,04 zł, wykonanie 10.169,04 zł, co stanowi – 77,55 % wykonania planu wydatków.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 110.035,79 zł, wykonanie – 75.952,16 zł, co stanowi – 69,02 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 4.600,00 zł, co stanowi – 76,67 % wykonania planu, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł / udział w spektaklu pt. „Chemiczna zmiana nastroju ". Widowisko z elementami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii/

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.600,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 104.035,79 zł, wykonanie – 71.752,16 zł, co stanowi – 68,97 %, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 461,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.101,00 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.796,47 zł /akcesoria biurowe, broszurki, ulotki/
- zakup usług pozostałych – 47.019,99 zł /za animacje dla dzieci na Dzień Dziecka połączone ze stolikiem profilaktyki alkoholi, za dyżury punktu konsultacyjno- informacyjnego, opłata za skierowanie na poddanie się leczeniu, za diagnozę lokalnych zagrożeń(warsztaty), za dyżury punktu konsultacyjnego /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Niestety nie udało się zrealizować całości planu wskazanego w *„Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 ".*
W roku 2023 otrzymano dochody z tytułu wpływów z części opłaty napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 82.015,65 zł wydatkowano na czynności związane z realizacją GKRPA 76.352,16 zł. Różnicę w kwocie 29.856,20 zł wprowadzono na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2024 Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/332/2024 z dnia 26 marca 2024 roku. GKRPA poszerzyła swój harmonogram na usługi w celu pełnej realizacji.
Niezrealizowane wydatki 2023 roku zostaną zrealizowane w roku 2024.
Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 651.562,00 zł, wykonanie – 554.438,76 zł, co stanowi – 85,09 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 48.477,43 zł, co stanowi – 96,95% 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 – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.962,09 zł, co stanowi – 99,05 % wykonania planu wydatków.
-zakup materiałów i wyposażenia – 828,09 zł
- zakup usług pozostałych – 2.909,00 zł
- szkolenia pracowników – 225,00 zł.

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 – 2.129,00 zł, wykonanie – 1.553,04 zł, co stanowi – 72,95% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne).

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

Plan – 53.460,00 zł, wykonanie – 52.777,60 zł, co stanowi 98,72 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne - 52.777,60 zł.

\

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 20.037,00 zł, wykonanie – 16.53700 zł, co stanowi – 82,53% wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 16.;537,00 zł.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 511.661,00 zł, wykonanie – 421.774,60 zł, co stanowi – 82,43% wykonania planu wydatków, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 315.393,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.998,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.582,58 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5.452,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.347,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 725,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 13.273,70 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za transport żywności/
- różne opłaty i składki – 828,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.984,00 zł na plan 7.984,00 zł, tj.100,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 759,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 27.234,12 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2024 r.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.357,00 zł, wykonanie – 9.357,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania):
wykonanie z dotacji celowej 5.357,00 zł na plan 5.357,00 tj. 100% oraz
z środków własnych 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł, tj.100%.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 918,00 zł wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków
Odesłano dotację, która została przekazana na pomoc Obywatelom Ukrainy ponieważ w2023 roku już takie osoby nie zamieszkiwały na terenie Gminy Lutocin.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział – 85395 Pozostała działalność

Plan – 638.520,00 zł wykonanie 638.520,00 zł. Wydatki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 187.400,00 zł, wykonanie – 181.940,00 zł, co stanowi – 97,09% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 165.400,00 zł, wykonanie – 159.940,00,00 zł, co stanowi – 96,70 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 159.940,00 zł.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowano 150.400,00 zł na plan 150.400,00 zł, tj. 100% oraz ze środków własnych – 15.000,00 zł na plan 15.000,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.000,00 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 – 2.282.276,00 zł, wykonanie – 2.223.545,45 zł, co stanowi – 97,43% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 2.164.911,00 zł, wykonanie – 2.123.499,08 zł, co stanowi – 98,09 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 1.909.469,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.201,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.995,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 99.995,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.406,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.143,34 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" oraz przesyłki pocztowe/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.789,00 zł na plan 1.789,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tj.100% wykonania planu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 7.912,66 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2024 r

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan – 804,00 zł, wykonanie – 804,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 673,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 119,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 10,91 zł

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny
Plan – 32.417,00 zł, wykonanie – 21.681,45 zł, co stanowi 66,88% wykonania planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.296,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.385,00 zł.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze
Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 63.418,29 zł, co stanowi – 90,60 % 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 –13.250,00 zł, wykonanie – 13.248,63 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność
Plan – 894,00 zł, wykonanie – 894,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 868,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21,60 zł

- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4,40 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.631.631,55 zł, wykonanie – 1.317.460,09 zł, co stanowi – 80,74% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 22.184,68 zł, wykonanie – 20.708,00 zł, co stanowi – 93,34% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:
- zakup usług pozostałych – 19.188,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 1.520,00 zł /ubezpieczenie mienia/

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 630.258,73 zł, co stanowi – 78,78% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:
- zakup usług pozostałych – 630.258,73 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 39.587,56 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2024 r.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 138.525,81 zł, wykonanie – 96.719,46 zł, co stanowi – 69,82% wykonania planu, w tym :

wydatki majątkowe – plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 22.988,70 zł , tj.– 99,95 % wykonania planu

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - zaplanowano Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. Prace budowlane zostały ukończone.

wydatki bieżące – plan – 115.525,81 zł, wykonanie – 73.730,76 tj.– 63,82 % wykonania planu.

WFOŚIGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tym celu gmina stworzyła stanowisko informacyjne dla programu „Czyste powietrze".

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.514,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.471,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 723,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.377,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.800,00 zł
- zakup usług - 31.845,00 zł

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 16.500,00 zł, wykonanie – 15.674,19 zł, co stanowi – 95,00 % /za usługę weterynaryjną - za gotowość, za utrzymanie psów w schronisku, za wyłapanie bezdomnych psów, za wszczepienie mikroczipa/.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 325.881,55 zł, co stanowi – 81,47% wykonania planu, z tego:

wydatki bieżące – plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 325.881,55 zł, tj.– 81,47 % wykonania planu.
- zakup energii – 172.161,05 zł
- zakup usług remontowych – 153.720,50 zł /za konserwację urządzeń/.

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

Plan – 4.289,00 zł, wykonanie – 3.041,88 zł, co stanowi – 70,92 % wykonania planu wydatków, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.615,88 zł /za art. na konkurs ekologiczny/
- różne opłaty i składki – 1.426,00 zł /opłata za korzystanie ze środowiska/.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 186.055,06 zł, wykonanie – 164.436,55 zł, co stanowi 88,38 % wykonania planu wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.331,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5.743,38 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 15.542,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.304,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.906,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 54.609,01 zł

W I półroczu została podpisana umowa na zadanie pn. „Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin". Dotacja w kwocie 35.000,00 wkład własny 19.609,01 zł w tym tablica informacyjna dot. azbestu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 7.797,94 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2024 r.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 61.147,00 zł, wykonanie – 57.819,23 zł, co stanowi – 94,56 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 39.441,00 zł wykonanie – 36.515,91 zł tj. 92,58%

- Przebudowa placu zabaw w miejscowości Lutocin wykonanie 24.199,51 zł na plan 26.510,00 zł tj.91,28%,
- Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 12.316,40 zł na plan 12.931,00 zł tj.95,25%

wydatki bieżące – plan – 21.706,00 zł, wykonanie – 21.303,32 zł , tj. – 98,14 % wykonania planu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.203,32 zł
- zakup usług pozostałych – 4.100,00 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 165.660,40 zł, wykonanie – 150.456,16 zł, co stanowi – 90,82 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan –125.000,00 zł, wykonanie – 112.195,76 zł, co stanowi – 89,76 % wykonania planu wydatków /przekazano dotację w 100% planu. Gminna Bibliotek Publiczna na dzień 31.12.2023 zwróciła niewydatkowaną dotację w kwocie 12.804,24 zł/.

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 40.660,40 zł, wykonanie – 38.260,40 zł, co stanowi – 94,10 % wykonania, w tym

wydatki bieżące – plan – 20.400,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł tj. 88,24%

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 18.000,00 zł

wydatki majątkowe – plan – 20.260,40 zł, wykonanie – 20.260,40 zł tj. 100%

- Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno- kulturowy w miejscowości Głęboka wykonanie 20.260,40 zł na plan 20.260,400 zł tj.100%,

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 585.610,00 zł, wykonanie – 585.601,47 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

Plan – 585.610,00 zł, wykonanie – 585.601,47 zł, co stanowi – 100 % wykonania;

wydatki majątkowe – plan – 585.610,00 zł, wykonanie – 585.601,47 zł tj. 100%

- Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin wykonanie 585.601,47 zł na plan 585.610,00 zł tj. 100%.

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania za 2023 rok.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 4.621.636,89 zł, a wykonano 4.573.591,47 zł, tj. 98,96 % w tym:

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 41.316,49 zł, a wykonano 41.316,49 zł, tj. 100 %.

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 6.316,49 zł – wykonano 6.316,49 zł, tj.100% . Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.
- Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Porozumienie Nr 2/ZU/T/2023 zawarte w dniu 12 czerwca 2023 roku z Komendantem Policji na wsparcie Policji Województwa Mazowieckiego. Środki w kwocie 15.000,00 zł przekazano 29 lipca 2022r. na „Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego" zgodnie z porozumieniem w którym mowa do 26 czerwca 2023 roku.
- Plan – 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków majątkowych, .Umowa Nr 1/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie z dnia 06 kwietnia 2023 roku.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 2.966.450,00 zł wykonano 2.966.438,70 zł tj. 100 %

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin wykonanie 2.943.450,00 zł na plan 2.943.450,00 z tj. 100% wykonania.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - zaplanowano 23.000,00 zł – wykonano 22.988,70, tj. 99,95 %.
  Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. Prace budowlane zostały ukończone, rozliczenie i zapłata za nadzór inwestorski została dokonana w I kwartale 2023 roku.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 1.613.870,00 zł został wykonany w wysokości 1.565.836,28 zł tj. 97,02% .

Poniesione wydatki przedstawiono w układzie tabelarycznym :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Gminie Lutocin	0,00		
600			**Transport i łączność**	**414 780,00**		
	60016		Drogi publiczne gminne	414 780,00	369 807,42	89,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 780,00		
			Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 48) w miejscowości Swojęcin	350 500,00	349 807,42	99,80
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń	0,00		
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chrapoń	0,00		
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	44 280,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
			Zakup równiarki dróg	20 000,00	20 000,00	100
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 729,00**		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 729,00	59 603,48	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 729,00		
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	0,00		
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	9 000,00	9 000,00	100
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	13 429,00	13 428,48	100
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	37 300,00	37 175,00	99,66
801			**Oświata i wychowanie**	**494 050,00**		
	80101		Szkoły podstawowe	494 050,00	494 047,60	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 050,00		
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Lutocinie ul.Żeromskiego 2B	484 050,00	484 047,60	100
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lutocinie	10 000,00	10 000,00	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 441,00**		
	90095		Pozostała działalność	39 441,00	36 515,91	92,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 441,00		
			Przebudowa placu zabaw w miejscowości Lutocin	26 510,00	24 199,51	91,28
			Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	12 931,00	12 316,40	95,25
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 260,40**		
	92195		Pozostała działalność	20 260,40	20 260,40	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 260,40		
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno-kulturowy w miejscowości Głęboka	20 260,40	20 260,40	100
926			**Kultura fizyczna**	**585 610,00**		
	92695		Pozostała działalność	585 610,00	585 601,47	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 610,00		
			Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażolwej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin	585 610,00	585 601,47	100
			Razem	1 613 870,40	1 565 836,28	97,02

- Przebudowa drogi gminnej (dz.nr 48) w miejscowości Swojęcin : wykonanie 349.807,42 zł na plan 350.500,00 zł. Realizacja 99,80%.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr460406W Lutocin - Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 44.280 zł, tj. 0% wykonania planu. Wg umowy z dnia 25 stycznia 2022 roku firma Projektowo-Usługowa miała opracować dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia miał być wykonany w terminie do 30 listopada 2022 roku. Nie wywiązano się z umowy w związku z czym nie dokonano zapłaty. Za zwłokę zostały naliczone kary (procentowe pomniejszenie kwoty fv wg umowy) miało być uskutecznione w 2023roku. Wykonawca przedłożył dokumentację w Starostwie Powiatowym w Żurominie jednakże nie złożył jej w Gminie Lutocin. Zostały poczynione kroki w celu jej anulowania. Inwestycja nadal jest niewykonana z powodów proceduralnych.
- Zakup równiarki dróg : wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj.100%
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza: wykonanie 9.000,00 zł na plan 9.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.
- Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk : wykonanie 13.428,48 zł na plan 13.429,00 zł, tj. 100,00%wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn: wykonanie 37.175,00.zł na plan 37.300,00 zł, tj. 99,66% wykonania planu.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Lutocinie: wykonanie 484.050,00 zł na plan 484.047,60 zł, tj. 100%
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lutocinie wykonanie 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 100%
- Przebudowa placu zabaw w miejscowości Lutocin wykonanie 24.199,51 zł na plan 26.510,00 zł tj.91,28%,
- Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 12.316,40 zł na plan 12.931,00 zł tj.95,25%
- Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno- kulturowy w miejscowości Głęboka wykonanie 20.260,40 zł na plan 20.260,400 zł tj.100%,
- Budowa kompleksu boisk do plażowej piłki ręcznej i plażowej piłki siatkowej w miejscowości Lutocin wykonanie 585.601,47 zł na plan 585.610,00 zł tj. 100%.

Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego przedstawiono w układzie tabelarycznym :

Wykonanie funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**67 271,00**		
	60016		Drogi publiczne gminne	67 271,00	64 052,00	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00		
			Zakup żwiru sołectwo Boguszewiec	6 000,00	6 000,00	100
			Zakup żwiru sołectwo Felcyn	6 000,00	6 000,00	100
			Zakup żwiru sołectwo Głęboka	1 843,00	1 843,00	100
			Zakup żwiru sołectwo Pietrzyk	9 000,00	5 781,00	64,23
			Zakup żwiru sołectwo Przeradz Nowy	0,00	0,00	0,00
			Zakup żwiru sołectwo Zimolza	7 097,00	7 097,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	37 331,00		
			Remont drogi gminnej nr 460426W Przeradz Nowy-Mojnowo	17 331,00	17 331,00	100
			Remont dróg gminnych w miejscowości Lutocin	20 000,00	20 000,00	100
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**316 702,00**		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 702,00	311 708,95	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		
			Wyposażenie wiaty przy gminnym budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec	7 900,00	7 847,07	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00		
			Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Boguszewcu	5 000,00	60,40	1,21
			Wyposażenie wiaty przy gminnym budynku handlowo - usługowym w miejscowości Boguszewiec	738,00	738,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 064,00		
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	0,00		
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	9 000,00	9 000,00	100
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	13 429,00	13 428,48	100
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	12 029,00	12 029,00	100
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - świetlice wiejskie na terenie gminy Lutocin	268 606,00	268 606,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**		
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lutocinie	10 000,00	10 000,00	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 441,00**		
	90095		Pozostała działalność	34 441,00	33 815,91	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 441,00		
			Przebudowa placu zabaw w miejscowości Lutocin	21 510,00	21 499,51	99,95
			Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	12 931,00	12 316,40	95,25
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 000,00**		
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
			Szerzenie Idei Samorządowej w miejscowości Boguszewiec	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 50/1 pod obiekt rekreacyjno-kulturowy w miejscowości Głęboka	12 000,00	12 000,00	100
			Razem	440 414,00	431 576,86	97,99

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2023 r. wynosi 600 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 763.120,22 zł i są to: zobowiązania z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (593.128,26 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (101.667,84 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (10.102,52 zł), zakupu materiałów (172,10 zł), zakupu energii (5.224,07 zł), zakupu usług pozostałych (52.640,38 zł),zakup usług zdrowotnych (75,00 zł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł).
Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 31.12.2023 rok

Wykonanie planu dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				21 460 000,00	25 193 989,45	25 170 558,16	22 330 608,96	0,00	2 839 949,20	0,00	99,91	100,00
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**7,73**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**7,73**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 947 081,83	1 947 081,83	1 947 081,83	0,00	0,00	0,00	100,00	7,73
020			**Leśnictwo**	**8 000,00**	**8 663,51**	**8 663,51**	**8 663,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**8 663,51**	**8 663,51**	**8 663,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 663,51	8 663,51	8 663,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**771 000,00**	**621 138,00**	**621 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,56**	**3,06**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**771 000,00**	**621 138,00**	**621 138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,56**	**3,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	771 000,00	621 138,00	621 138,00	0,00	0,00	0,00	80,56	3,06
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**154 948,61**	**154 948,61**	**4 948,61**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,62**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 448,61	3 448,61	3 448,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**151 500,00**	**151 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,60**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,60
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 831 100,00**	**2 779 122,93**	**2 780 620,62**	**141 495,62**	**0,00**	**2 639 125,00**	**0,00**	**100,05**	**11,03**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 831 100,00**	**2 779 122,93**	**2 780 620,62**	**141 495,62**	**0,00**	**2 639 125,00**	**0,00**	**100,05**	**11,03**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	621,00	620,84	620,84	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	131 700,00	133 488,47	133 488,47	0,00	0,00	0,00	101,36	0,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	832,05	831,43	831,43	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 554,88	6 554,88	6 554,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 629 125,00	2 629 125,00	0,00	0,00	2 629 125,00	0,00	100,00	10,44
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**3 000,84**	**3 000,84**	**3 000,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 000,84**	**3 000,84**	**3 000,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,84	3 000,84	3 000,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			**Administracja publiczna**	**47 487,00**	**54 345,26**	**54 316,96**	**53 666,96**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**99,95**	**0,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**47 287,00**	**52 958,00**	**52 929,70**	**52 929,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**0,21**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 287,00	52 908,00	52 908,00	52 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200,00**	**1 387,26**	**1 387,26**	**737,26**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330,26	330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**957,00**	**51 000,00**	**50 760,00**	**50 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,20**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**957,00**	**957,00**	**957,00**	**957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**49 778,00**	**49 538,00**	**49 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**	**0,20**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 778,00	49 538,00	49 538,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,20
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 826,52**	**7 826,52**	**7 826,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 738,80**	**7 738,80**	**7 738,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 738,80	7 738,80	7 738,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87,72**	**87,72**	**87,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 561 743,00**	**3 574 809,08**	**3 107 782,17**	**3 107 782,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,94**	**14,19**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 252,00**	**2 252,00**	**1 488,00**	**1 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07**	**0,01**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 252,00	2 252,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,01
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**503 800,00**	**483 800,00**	**471 511,73**	**471 511,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46**	**1,92**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	378 000,00	371 058,73	371 058,73	0,00	0,00	0,00	98,16	1,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	51,56	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	91 550,00	90 128,00	90 128,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 360 000,00**	**1 387 223,00**	**982 841,13**	**982 841,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,85**	**5,51**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	259 000,00	270 000,00	276 147,95	276 147,95	0,00	0,00	0,00	102,28	1,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	444 000,00	430 784,85	430 784,85	0,00	0,00	0,00	97,02	1,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	42 000,00	40 356,04	40 356,04	0,00	0,00	0,00	96,09	0,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	80 000,00	79 968,05	79 968,05	0,00	0,00	0,00	99,96	0,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 223,00	15 222,99	15 222,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	523 000,00	523 000,00	131 075,89	131 075,89	0,00	0,00	0,00	25,06	2,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 000,00	6 833,36	6 833,36	0,00	0,00	0,00	75,93	0,04
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**179 400,00**	**185 243,08**	**135 650,31**	**135 650,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,23**	**0,74**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	13 843,08	13 843,08	13 843,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	19 921,00	19 921,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	68 172,57	68 172,57	0,00	0,00	0,00	94,68	0,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	33 645,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 516 291,00**	**1 516 291,00**	**1 516 291,00**	**1 516 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**6,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 506 054,00	1 506 054,00	1 506 054,00	1 506 054,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 237,00	10 237,00	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
758			**Różne rozliczenia**	**10 121 928,00**	**10 322 631,68**	**12 103 880,68**	**12 053 706,48**	**0,00**	**50 174,20**	**0,00**	**117,26**	**40,97**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 333 681,00**	**4 352 936,00**	**4 352 936,00**	**4 352 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**17,28**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 681,00	4 352 936,00	4 352 936,00	4 352 936,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,28
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**75 373,20**	**1 866 622,20**	**1 866 622,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 476,51**	**0,30**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	75 373,20	1 866 622,20	1 866 622,20	0,00	0,00	0,00	2 476,51	0,30
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 433 891,00**	**5 433 891,00**	**5 433 891,00**	**5 433 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**21,57**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 433 891,00	5 433 891,00	5 433 891,00	5 433 891,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,57
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**116 075,48**	**106 075,48**	**55 901,28**	**0,00**	**50 174,20**	**0,00**	**91,38**	**0,46**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 804,28	43 804,28	43 804,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 174,20	50 174,20	0,00	0,00	50 174,20	0,00	100,00	0,20
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**344 356,00**	**344 356,00**	**344 356,00**	**344 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,37**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 356,00	344 356,00	344 356,00	344 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37
801			**Oświata i wychowanie**	**425 000,00**	**496 275,24**	**452 774,54**	**452 774,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23**	**1,97**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 476,00**	**738,00**	**444,27**	**444,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,20**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	738,00	444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**24 110,00**	**22 502,65**	**22 502,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33**	**0,10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00	22 502,65	22 502,65	0,00	0,00	0,00	93,33	0,10
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**173 111,48**	**173 111,48**	**173 111,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,69**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 455,48	73 455,48	73 455,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**298 524,00**	**149 262,00**	**108 612,80**	**108 612,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,77**	**0,59**
		0830	Wpływy z usług	298 524,00	149 262,00	108 612,80	108 612,80	0,00	0,00	0,00	72,77	0,59
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**46 177,64**	**45 227,22**	**45 227,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**	**0,18**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 177,64	45 227,22	45 227,22	0,00	0,00	0,00	97,94	0,18
	80195		**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**102 876,12**	**102 876,12**	**102 876,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,41**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	68 288,76	68 288,76	68 288,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 587,36	34 587,36	34 587,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
852			**Pomoc społeczna**	**142 860,00**	**156 520,00**	**146 103,64**	**146 103,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,35**	**0,62**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 300,00**	**1 554,00**	**1 553,04**	**1 553,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 300,00	1 554,00	1 553,04	1 553,04	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 200,00**	**23 680,00**	**23 677,60**	**23 677,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,09**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	23 680,00	23 677,60	23 677,60	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
	85216		**Zasiłki stałe**	**24 500,00**	**16 537,00**	**16 537,00**	**16 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**72 400,00**	**98 574,00**	**98 574,00**	**98 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,39**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00	98 574,00	98 574,00	98 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 800,00**	**9 900,00**	**405,00**	**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,09**	**0,04**
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	9 900,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,04
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 660,00**	**5 357,00**	**5 357,00**	**5 357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 660,00	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**638 520,00**	**638 520,00**	**638 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,53**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**638 520,00**	**638 520,00**	**638 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,53**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	638 520,00	638 520,00	638 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,53
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,60**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**150 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,60**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
855			**Rodzina**	**2 272 425,00**	**2 124 285,00**	**2 074 444,63**	**2 074 444,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65**	**8,43**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 261 000,00**	**2 105 711,00**	**2 055 972,00**	**2 055 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64**	**8,36**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 221 000,00	2 085 711,00	2 049 531,70	2 049 531,70	0,00	0,00	0,00	98,27	8,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 000,00	6 440,30	6 440,30	0,00	0,00	0,00	32,20	0,08
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**425,00**	**904,00**	**804,00**	**804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,94**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 526,00**	**3 526,00**	**3 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 000,00**	**13 250,00**	**13 248,63**	**13 248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,05**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	13 250,00	13 248,63	13 248,63	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**894,00**	**894,00**	**894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 048 500,00**	**1 953 332,95**	**868 069,61**	**868 069,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,44**	**7,75**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**800 000,00**	**800 000,00**	**717 504,20**	**717 504,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,69**	**3,18**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	717 504,20	717 504,20	0,00	0,00	0,00	89,69	3,18
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 053 255,74**	**76 297,22**	**76 297,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,24**	**4,18**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 525,81	76 297,22	76 297,22	0,00	0,00	0,00	66,04	0,46
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	937 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**16 846,73**	**16 846,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,16**	**0,12**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 846,73	16 846,73	0,00	0,00	0,00	56,16	0,12
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 500,00**	**52 577,21**	**40 300,14**	**40 300,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,65**	**0,21**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 880,14	3 224,40	3 224,40	0,00	0,00	0,00	23,23	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	1 878,67	1 878,67	0,00	0,00	0,00	53,68	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,07	197,07	197,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90095		**Pozostała działalność**	**1 200 000,00**	**17 500,00**	**17 121,32**	**17 121,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**	**0,07**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 121,32	17 121,32	0,00	0,00	0,00	97,84	0,07
			OGÓŁEM:	21 460 000,00	25 193 989,45	25 170 558,16	22 330 608,96	0,00	2 839 949,20	0,00	99,91	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 31.12.2023 rok

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
			OGÓŁEM:	31 260 000,00	26 563 989,45	24 892 371,29	20 318 779,82	16 727 671,53	10 401 653,77	6 326 017,76	112 764,80	3 425 363,89	0,00	0,00	52 979,60	4 573 591,47	4 573 591,47	29 305,19	0,00	0,00	93,71	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 232,00	1 966 313,83	1 957 876,94	1 957 876,94	1 957 876,94	38 178,07	1 919 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	7,87
	01030		Izby rolnicze	8 832,00	8 832,00	8 628,19	8 628,19	8 628,19	0,00	8 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 832,00	8 832,00	8 628,19	8 628,19	8 628,19	0,00	8 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,03
	01095		Pozostała działalność	4 400,00	1 957 481,83	1 949 248,75	1 949 248,75	1 949 248,75	38 178,07	1 911 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	7,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 463,36	5 463,36	5 463,36	5 463,36	5 463,36	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 Solidarnościowy	0,00	764,98	764,98	764,98	764,98	764,98	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 949,73	31 949,73	31 949,73	31 949,73	31 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	1 837,34	1 837,34	1 837,34	0,00	1 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 909 303,76	1 909 233,34	1 909 233,34	1 909 233,34	0,00	1 909 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,67
020			Leśnictwo	0,00	8 663,51	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	8 663,51	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 663,51	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	771 000,00	770 010,58	770 010,58	770 010,58	31 384,80	738 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	771 000,00	770 010,58	770 010,58	770 010,58	31 384,80	738 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	3,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	3,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 514,40	4 514,40	4 514,40	4 514,40	4 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,40	470,40	470,40	470,40	470,40	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	557 183,20	556 193,78	556 193,78	556 193,78	0,00	556 193,78	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	0,00	182 432,00	182 432,00	182 432,00	182 432,00	0,00	182 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,23
600			Transport i łączność	106 489,00	903 651,98	829 918,91	460 111,49	460 111,49	0,00	460 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 807,42	369 807,42	0,00	0,00	0,00	91,84	3,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 448,61	3 448,61	3 448,61	3 448,61	0,00	3 448,61	0,00	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	3 448,61	3 448,61	3 448,61	3 448,61	0,00	3 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	106 489,00	900 203,37	826 470,30	456 662,88	456 662,88	0,00	456 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 807,42	369 807,42	0,00	0,00	0,00	91,81	3,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 271,00	137 940,00	124 160,10	124 160,10	124 160,10	0,00	124 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	327 865,37	316 209,29	316 209,29	316 209,29	0,00	316 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	1,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 400,00	11 075,49	11 075,49	11 075,49	0,00	11 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	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	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 780,00	349 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 807,42	349 807,42	0,00	0,00	0,00	88,61	1,41
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	100,00	0,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 813,00	3 081 109,00	3 069 971,75	66 918,27	66 918,27	0,00	66 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 053,48	3 003 053,48	0,00	0,00	0,00	99,64	12,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 813,00	3 081 109,00	3 069 971,75	66 918,27	66 918,27	0,00	66 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 053,48	3 003 053,48	0,00	0,00	0,00	99,64	12,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,00	9 500,00	9 397,90	9 397,90	9 397,90	0,00	9 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,04
		4260	Zakup energii	19 000,00	42 200,00	38 758,23	38 758,23	38 758,23	0,00	38 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 000,00	17 838,00	10 370,14	10 370,14	10 370,14	0,00	10 370,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 211,00	8 392,00	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 064,00	374 054,00	373 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 928,48	373 928,48	0,00	0,00	0,00	99,97	1,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 629 125,00	2 629 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 125,00	2 629 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,56
710			Działalność usługowa	25 000,00	31 316,49	19 403,69	13 087,20	13 087,20	0,00	13 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	61,96	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	13 087,20	13 087,20	13 087,20	0,00	13 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 087,20	13 087,20	13 087,20	0,00	13 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,05
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	100,00	0,03
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	100,00	0,03
720			Informatyka	7 322,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	72095		Pozostała działalność	7 322,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 322,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
750			Administracja publiczna	4 256 111,32	3 164 094,28	2 676 583,30	2 676 583,30	2 675 990,80	2 210 419,89	465 570,91	0,00	200 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 287,00	53 468,60	53 468,60	53 468,60	53 468,60	52 908,00	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	11,56
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	560,60	560,60	560,60	560,60	0,00	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 444,00	38 386,47	38 386,47	38 386,47	38 386,47	38 386,47	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	5 869,33	5 869,33	5 869,33	5 869,33	5 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	7 568,01	7 568,01	7 568,01	7 568,01	7 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	1 084,19	1 084,19	1 084,19	1 084,19	1 084,19	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	145 807,00	140 747,77	140 747,77	3 592,77	0,00	3 592,77	0,00	137 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 400,00	138 400,00	137 155,00	137 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 407,00	2 397,27	2 397,27	2 397,27	0,00	2 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 291 724,00	2 598 932,40	2 400 103,97	2 400 103,97	2 400 103,97	1 956 753,61	443 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	9,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 051,00	1 582 051,00	1 538 348,46	1 538 348,46	1 538 348,46	1 538 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	6,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 122,00	99 701,11	99 701,11	99 701,11	99 701,11	99 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 119,00	266 119,00	260 501,47	260 501,47	260 501,47	260 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 695,00	36 695,00	31 125,07	31 125,07	31 125,07	31 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 000,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 000,00	27 077,50	27 077,50	27 077,50	27 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	160 361,00	112 233,87	112 233,87	112 233,87	0,00	112 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,45
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	35 173,93	35 173,93	35 173,93	0,00	35 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	700,61	700,61	700,61	0,00	700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	260 974,56	212 255,34	212 255,34	212 255,34	0,00	212 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 000,00	17 628,78	17 628,78	17 628,78	0,00	17 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	7 254,20	7 254,20	7 254,20	0,00	7 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	13 483,00	12 220,73	12 220,73	12 220,73	12 220,73	0,00	12 220,73	0,00	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 socjalnych	33 814,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	2 429,90	2 429,90	2 429,90	0,00	2 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 000,00	9 124,18	9 124,18	9 124,18	0,00	9 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 509,19	1 509,19	1 509,19	0,00	1 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 614,99	7 614,99	7 614,99	0,00	7 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,03
	75095		Pozostała działalność	1 750 700,32	355 886,28	273 138,78	273 138,78	209 701,28	200 758,28	8 943,00	0,00	63 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	1,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 437,50	63 437,50	63 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 235,00	183 235,00	133 041,53	133 041,53	133 041,53	133 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	3 878,78	3 878,78	3 878,78	3 878,78	3 878,78	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	37 284,00	37 284,00	37 284,00	37 284,00	37 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 085,00	28 085,00	23 330,09	23 330,09	23 330,09	23 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,00	4 023,00	3 223,88	3 223,88	3 223,88	3 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	957,00	51 000,00	50 760,00	50 760,00	23 460,00	17 629,38	5 830,62	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,20
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,85	136,85	136,85	136,85	136,85	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,53	800,53	800,53	800,53	800,53	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
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	0,00	49 778,00	49 538,00	49 538,00	22 238,00	16 672,38	5 565,62	0,00	27 300,00	0,00	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	27 540,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 262,51	2 262,51	2 262,51	2 262,51	2 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	0,00	278,87	278,87	278,87	278,87	278,87	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 131,00	14 131,00	14 131,00	14 131,00	14 131,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 708,91	4 708,91	4 708,91	4 708,91	0,00	4 708,91	0,00	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	365,01	365,01	365,01	365,01	0,00	365,01	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	0,00	491,70	491,70	491,70	491,70	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	119 300,00	244 792,78	217 179,85	182 179,85	161 824,85	38 208,36	123 616,49	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,87
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	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	0,00	0,00	100,00	0,08
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	100,00	0,08
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	107 300,00	197 705,06	182 092,13	182 092,13	161 737,13	38 120,64	123 616,49	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 756,54	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 764,00	4 760,64	4 760,64	4 760,64	4 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 581,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,00	28 509,72	26 995,29	26 995,29	26 995,29	0,00	26 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	33 000,00	26 425,32	26 425,32	26 425,32	0,00	26 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 327,80	27 629,88	27 629,88	27 629,88	0,00	27 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 298,00	36 066,00	36 066,00	36 066,00	36 066,00	0,00	36 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	12 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostałe działalność**	0,00	87,72	87,72	87,72	87,72	87,72	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,77	26,77	26,77	26,77	26,77	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,61	46,61	46,61	46,61	46,61	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	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
757			**Obsługa długu publicznego**	72 000,00	72 000,00	52 979,60	52 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,21
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	72 000,00	72 000,00	52 979,60	52 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	72 000,00	52 979,60	52 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,21
758			**Różne rozliczenia**	150 000,00	150 000,00	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
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	150 000,00	150 000,00	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
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	14 381 044,00	9 853 550,84	9 304 575,58	8 810 527,98	8 429 791,63	7 250 022,15	1 179 769,48	569,04	380 167,31	0,00	0,00	0,00	494 047,60	494 047,60	0,00	0,00	0,00	94,43	37,36
	80101		**Szkoły podstawowe**	10 777 290,00	7 581 338,48	7 305 332,74	6 811 285,14	6 507 119,83	5 903 123,86	603 995,97	0,00	304 165,31	0,00	0,00	0,00	494 047,60	494 047,60	0,00	0,00	0,00	96,36	29,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 076,00	252 417,00	252 415,31	252 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 484,00	907 742,00	825 880,80	825 880,80	825 880,80	825 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	3,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 278,00	53 076,27	53 076,27	53 076,27	53 076,27	53 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 952,00	897 739,00	859 472,19	859 472,19	859 472,19	859 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	3,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 300,00	99 671,00	72 868,88	72 868,88	72 868,88	72 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 086,00	219 298,75	208 013,30	208 013,30	208 013,30	0,00	208 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	350,00	206,90	206,90	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 028,00	992,26	992,26	992,26	0,00	992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	112 000,00	77 740,45	77 740,45	77 740,45	0,00	77 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 600,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	73 732,46	67 068,09	67 068,09	67 068,09	0,00	67 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 550,00	5 411,17	5 411,17	5 411,17	0,00	5 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 242,00	2 589,80	2 589,80	2 589,80	0,00	2 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	19 331,00	19 331,00	19 331,00	19 331,00	0,00	19 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 384,00	215 681,00	215 681,00	215 681,00	215 681,00	0,00	215 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 138,00	1 275,10	1 275,10	1 275,10	0,00	1 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 148,00	1 170,25	1 045,78	1 045,78	1 045,78	1 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 461 014,00	3 860 422,00	3 790 930,19	3 790 930,19	3 790 930,19	3 790 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	15,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 068,00	282 927,75	282 927,75	282 927,75	282 927,75	282 927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	494 050,00	494 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 047,60	494 047,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 748,00	319 907,25	289 642,11	289 642,11	272 832,11	261 969,11	10 863,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 344,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	80 844,00	45 920,00	38 033,71	38 033,71	38 033,71	38 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 584,00	6 327,00	3 399,85	3 399,85	3 399,85	3 399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 112,00	226 755,00	207 303,30	207 303,30	207 303,30	207 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 672,00	13 232,25	13 232,25	13 232,25	13 232,25	13 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80104		Przedszkola	1 886 998,00	1 172 728,11	1 049 690,86	1 049 690,86	1 006 683,86	815 519,57	191 164,29	0,00	43 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	4,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 312,00	35 132,00	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 194,00	137 283,00	127 543,27	127 543,27	127 543,27	127 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 390,00	9 820,41	9 820,41	9 820,41	9 820,41	9 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 918,00	134 114,00	110 772,69	110 772,69	110 772,69	110 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 944,00	19 314,00	10 434,31	10 434,31	10 434,31	10 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 500,00	22 313,28	22 313,28	22 313,28	0,00	22 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	952,41	952,41	952,41	0,00	952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00
		4260	Zakup energii	16 808,00	6 704,00	5 718,16	5 718,16	5 718,16	0,00	5 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 310,00	6 260,79	6 260,79	6 260,79	0,00	6 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	153 143,50	118 848,24	118 848,24	118 848,24	0,00	118 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	800,00	666,86	666,86	666,86	0,00	666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	372,55	372,55	372,55	0,00	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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 socjalnych	63 574,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		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	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 772,00	577 745,00	533 393,69	533 393,69	533 393,69	533 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	2,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 152,00	22 780,20	22 780,20	22 780,20	22 780,20	22 780,20	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	189 367,00	178 810,32	178 810,32	178 810,32	0,00	178 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	165 367,00	158 022,08	158 022,08	158 022,08	0,00	158 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	24 000,00	20 788,24	20 788,24	20 788,24	0,00	20 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 868,00	44 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 868,00	44 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	576 438,00	307 527,85	254 659,41	254 659,41	254 659,41	149 501,73	105 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	1,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 490,00	120 245,00	119 929,60	119 929,60	119 929,60	119 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,00	7 529,85	7 529,85	7 529,85	7 529,85	7 529,85	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 260,00	20 430,00	20 363,31	20 363,31	20 363,31	20 363,31	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	1 884,00	1 678,97	1 678,97	1 678,97	1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 844,50	3 844,50	3 844,50	0,00	3 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,01
		4220	Zakup środków żywności	298 524,00	149 262,00	97 736,18	97 736,18	97 736,18	0,00	97 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,02
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	0,00	46 177,64	45 227,22	45 227,22	45 227,22	0,00	45 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,12	592,12	592,12	592,12	0,00	592,12	0,00	0,00	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	45 585,52	44 635,10	44 635,10	44 635,10	0,00	44 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,18
	80195		**Pozostała działalność**	348 642,00	191 570,51	181 212,92	181 212,92	164 458,88	119 907,88	44 551,00	569,04	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,73
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	569,04	569,04	569,04	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 544,00	12 544,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	35 750,00	18 775,00	17 843,51	17 843,51	17 843,51	17 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	2 699,20	2 556,56	2 556,56	2 556,56	2 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 384,00	44 551,00	44 551,00	44 551,00	44 551,00	0,00	44 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 136,00	1 314,00	1 109,61	1 109,61	1 109,61	1 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 454,00	97 227,00	91 091,93	91 091,93	91 091,93	91 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 614,00	7 306,27	7 306,27	7 306,27	7 306,27	7 306,27	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
851			**Ochrona zdrowia**	80 000,00	110 035,79	76 352,16	76 352,16	76 352,16	19 562,70	56 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,31
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	6 000,00	6 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	100,00	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	74 000,00	104 035,79	71 752,16	71 752,16	71 752,16	19 562,70	52 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	461,70	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	20 000,00	19 101,00	19 101,00	19 101,00	19 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 769,47	4 769,47	4 769,47	0,00	4 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	74 535,79	47 019,99	47 019,99	47 019,99	0,00	47 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	1 451 258,00	651 562,00	554 438,76	554 438,76	475 767,16	391 857,77	83 909,39	0,00	78 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	2,23
	85202		**Domy pomocy społecznej**	140 000,00	50 000,00	48 477,43	48 477,43	48 477,43	0,00	48 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 000,00	48 477,43	48 477,43	48 477,43	0,00	48 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,19
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	8 000,00	4 000,00	3 962,09	3 962,09	3 962,09	0,00	3 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	865,00	828,09	828,09	828,09	0,00	828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 910,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	5 750,00	2 129,00	1 553,04	1 553,04	1 553,04	0,00	1 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 750,00	2 129,00	1 553,04	1 553,04	1 553,04	0,00	1 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,01
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	154 400,00	53 460,00	52 777,60	52 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,21
		3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	53 460,00	52 777,60	52 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,21
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	56 000,00	20 037,00	16 537,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	20 037,00	16 537,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,07
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 056 788,00	511 661,00	421 774,60	421 774,60	421 774,60	391 857,77	29 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	1,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 364,00	373 189,14	315 393,41	315 393,41	315 393,41	315 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 944,00	16 998,86	16 998,86	16 998,86	16 998,86	16 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 390,00	68 334,00	51 582,58	51 582,58	51 582,58	51 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 682,00	9 342,00	5 452,92	5 452,92	5 452,92	5 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 096,00	4 237,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 737,00	6 347,13	6 347,13	6 347,13	0,00	6 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,03
		4260	Zakup energii	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	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	15 527,00	13 273,70	13 273,70	13 273,70	0,00	13 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 034,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	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 socjalnych	13 860,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	7 984,00	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 korpusu służby cywilnej	4 000,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	15 320,00	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	15 320,00	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85295		**Pozostała działalność**	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	638 520,00	638 520,00	638 520,00	12 520,00	10 367,64	2 152,36	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,57
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	638 520,00	638 520,00	638 520,00	12 520,00	10 367,64	2 152,36	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 488,90	1 488,90	1 488,90	1 488,90	1 488,90	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,67	171,67	171,67	171,67	171,67	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 707,07	8 707,07	8 707,07	8 707,07	8 707,07	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,36	430,36	430,36	430,36	0,00	430,36	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	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	25 000,00	187 400,00	181 940,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	15 000,00	165 400,00	159 940,00	159 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,73
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	165 400,00	159 940,00	159 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,64
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,64
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
855			**Rodzina**	4 763 742,00	2 282 276,00	2 223 545,45	2 223 545,45	313 207,97	228 109,71	85 098,26	0,00	1 910 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 503 510,00	2 164 911,00	2 123 499,08	2 123 499,08	214 029,60	205 598,26	8 431,34	0,00	1 909 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	8,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 740,00	1 938 604,00	1 909 469,48	1 909 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	8,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 712,00	98 611,00	93 201,16	93 201,16	93 201,16	93 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	7,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 286,00	9 995,58	9 995,58	9 995,58	9 995,58	9 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 004,00	103 344,00	99 995,10	99 995,10	99 995,10	99 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,00	3 190,00	2 406,42	2 406,42	2 406,42	2 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 077,42	1 143,34	1 143,34	1 143,34	0,00	1 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	37,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	450,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	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	673,26	673,26	673,26	673,26	673,26	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	57 782,00	32 417,00	21 681,45	21 681,45	21 681,45	21 681,45	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	8 606,00	4 657,00	3 296,45	3 296,45	3 296,45	3 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	27 172,00	18 385,00	18 385,00	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	180 000,00	70 000,00	63 418,29	63 418,29	63 418,29	0,00	63 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	70 000,00	63 418,29	63 418,29	63 418,29	0,00	63 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,25
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	22 000,00	13 250,00	13 248,63	13 248,63	13 248,63	0,00	13 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	13 250,00	13 248,63	13 248,63	13 248,63	0,00	13 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85595		**Pozostała działalność**	0,00	894,00	894,00	894,00	26,00	26,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2 481 331,68	1 631 631,55	1 317 460,09	1 257 955,48	1 257 955,48	147 913,30	1 110 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 504,61	59 504,61	22 988,70	0,00	0,00	80,74	5,29
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	17 654,00	22 184,68	20 708,00	20 708,00	20 708,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 664,68	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	800 000,00	800 000,00	630 258,73	630 258,73	630 258,73	0,00	630 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	2,53
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	630 258,73	630 258,73	630 258,73	0,00	630 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	2,53
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	6 500,00	2 930,00	2 920,50	2 920,50	2 920,50	0,00	2 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	2 790,50	2 790,50	2 790,50	0,00	2 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	30 000,00	138 525,81	96 719,46	73 730,76	73 730,76	38 085,76	35 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,70	22 988,70	22 988,70	0,00	0,00	69,82	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 176,29	29 514,29	29 514,29	29 514,29	29 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,30	5 471,10	5 471,10	5 471,10	5 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 401,02	723,18	723,18	723,18	723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 377,20	2 377,19	2 377,19	2 377,19	2 377,19	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 871,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	31 845,00	31 845,00	31 845,00	0,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 000,00	22 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,70	22 988,70	22 988,70	0,00	0,00	99,95	0,09
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	20 000,00	16 500,00	15 674,19	15 674,19	15 674,19	0,00	15 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	172,24	172,24	172,24	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	15 501,95	15 501,95	15 501,95	0,00	15 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,06
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	240 000,00	400 000,00	325 881,55	325 881,55	325 881,55	0,00	325 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	1,31
		4260	Zakup energii	100 000,00	230 000,00	172 161,05	172 161,05	172 161,05	0,00	172 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,69
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	170 000,00	153 720,50	153 720,50	153 720,50	0,00	153 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,62
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	4 289,00	4 289,00	3 041,88	3 041,88	3 041,88	0,00	3 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 615,88	1 615,88	1 615,88	0,00	1 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 289,00	2 289,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,01
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	111 671,68	186 055,06	164 436,55	164 436,55	164 436,55	109 827,54	54 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 272,00	79 272,00	73 331,28	73 331,28	73 331,28	73 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 872,00	5 743,38	5 743,38	5 743,38	5 743,38	5 743,38	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	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	13 555,52	13 555,52	13 304,72	13 304,72	13 304,72	13 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,16	1 942,16	1 906,16	1 906,16	1 906,16	1 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	54 609,01	54 609,01	54 609,01	0,00	54 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	1 251 217,00	61 147,00	57 819,23	21 303,32	21 303,32	0,00	21 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 515,91	36 515,91	0,00	0,00	0,00	94,56	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	905 000,00	17 600,00	17 203,32	17 203,32	17 203,32	0,00	17 203,32	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	251 776,00	4 106,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,07
																					99,85	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 441,00	39 441,00	36 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 515,91	36 515,91	0,00	0,00	0,00	92,58	0,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 400,00	165 660,40	150 456,16	130 195,76	18 000,00	18 000,00	0,00	112 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,40	20 260,40	0,00	0,00	0,00	90,82	0,60
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	112 195,76	112 195,76	0,00	0,00	0,00	112 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	112 195,76	112 195,76	0,00	0,00	0,00	112 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,45
	92195		Pozostała działalność	38 400,00	40 660,40	38 260,40	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,40	20 260,40	0,00	0,00	0,00	94,10	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,07
		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	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 260,40	20 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,40	20 260,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
926			Kultura fizyczna	10 000,00	585 610,00	585 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 601,47	585 601,47	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	585 610,00	585 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 601,47	585 601,47	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 610,00	585 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 601,47	585 601,47	0,00	0,00	0,00	100,00	2,35
			OGÓŁEM:	31 260 000,00	26 563 989,45	24 892 371,29	20 318 779,82	16 727 671,53	10 401 653,77	6 326 017,76	112 764,80	3 425 363,89	0,00	0,00	52 979,60	4 573 591,47	4 573 591,47	29 305,19	0,00	0,00	93,71	100,00

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2A do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 31.12.2023 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUTOCINIE na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
OGÓŁEM:				**4 180 000,00**	**5 232 893,60**	**4 905 508,69**	**4 905 508,69**	**4 700 515,45**	**4 155 268,93**	**545 246,52**	**0,00**	**204 993,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74**	**100,00**
801			Oświata i wychowanie	4 180 000,00	5 232 893,60	4 905 508,69	4 905 508,69	4 700 515,45	4 155 268,93	545 246,52	0,00	204 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 950 517,00	3 827 025,54	3 665 131,52	3 665 131,52	3 503 145,28	3 190 247,63	312 897,65	0,00	161 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	74,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 919,00	136 112,00	136 111,24	136 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 788,00	575 788,00	503 866,09	503 866,09	503 866,09	503 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	10,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 195,00	32 596,49	32 596,49	32 596,49	32 596,49	32 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 719,00	486 232,00	466 043,42	466 043,42	466 043,42	466 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	9,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 159,00	64 232,00	39 888,28	39 888,28	39 888,28	39 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	117 038,00	113 883,98	113 883,98	113 883,98	0,00	113 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	2,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	28,00	22,97	22,97	22,97	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	52 000,00	44 435,80	44 435,80	44 435,80	0,00	44 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 496,90	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	26 390,00	22 952,38	22 952,38	22 952,38	0,00	22 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 550,00	2 408,92	2 408,92	2 408,92	0,00	2 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 242,00	1 221,30	1 221,30	1 221,30	0,00	1 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 613,00	111 907,00	111 907,00	111 907,00	111 907,00	0,00	111 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 876,00	970,25	880,63	880,63	880,63	880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 524,00	2 019 439,00	1 988 514,92	1 988 514,92	1 988 514,92	1 988 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	40,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 874,00	152 953,80	152 953,80	152 953,80	152 953,80	152 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	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
	80104		Przedszkola	896 999,00	1 019 584,61	930 842,62	930 842,62	887 835,62	815 519,57	72 316,05	0,00	43 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	18,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 156,00	35 132,00	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 097,00	137 283,00	127 543,27	127 543,27	127 543,27	127 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	2,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	9 820,41	9 820,41	9 820,41	9 820,41	9 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 459,00	134 114,00	110 772,69	110 772,69	110 772,69	110 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	2,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 972,00	19 314,00	10 434,31	10 434,31	10 434,31	10 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	22 313,28	22 313,28	22 313,28	0,00	22 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	952,41	952,41	952,41	0,00	952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,02
		4260	Zakup energii	8 404,00	6 704,00	5 718,16	5 718,16	5 718,16	0,00	5 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	787,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 310,00	6 260,79	6 260,79	6 260,79	0,00	6 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	666,86	666,86	666,86	0,00	666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	372,55	372,55	372,55	0,00	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 787,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	34 331,00	0,00	34 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 386,00	577 745,00	533 393,69	533 393,69	533 393,69	533 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	10,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 076,00	22 780,20	22 780,20	22 780,20	22 780,20	22 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 876,00**	**23 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	23 876,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**288 219,00**	**307 527,85**	**254 659,41**	**254 659,41**	**254 659,41**	**149 501,73**	**105 157,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,81**	**5,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 245,00	120 245,00	119 929,60	119 929,60	119 929,60	119 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	2,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 113,00	7 529,85	7 529,85	7 529,85	7 529,85	7 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	20 430,00	20 363,31	20 363,31	20 363,31	20 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	1 884,00	1 678,97	1 678,97	1 678,97	1 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 844,50	3 844,50	3 844,50	0,00	3 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,08
		4220	Zakup środków żywności	149 262,00	149 262,00	97 736,18	97 736,18	97 736,18	0,00	97 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	1,99
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**29 889,60**	**29 885,14**	**29 885,14**	**29 885,14**	**0,00**	**29 885,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,61**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,94	134,94	134,94	134,94	0,00	134,94	0,00	0,00	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	29 754,66	29 750,20	29 750,20	29 750,20	0,00	29 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,61
	80195		**Pozostała działalność**	**20 389,00**	**24 990,00**	**24 990,00**	**24 990,00**	**24 990,00**	**0,00**	**24 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,51**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 389,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
			OGÓŁEM:	4 160 000,00	5 232 893,60	4 905 508,69	4 905 508,69	4 700 515,45	4 155 268,93	545 246,52	0,00	204 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	100,00

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2B do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 31.12.2023 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZERADZU MAŁYM na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
			OGÓŁEM:	1 450 000,00	1 983 822,72	1 894 052,92	1 894 052,92	1 816 059,76	1 645 815,15	170 244,61	0,00	77 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 000,00	1 983 822,72	1 894 052,92	1 894 052,92	1 816 059,76	1 645 815,15	170 244,61	0,00	77 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 789,00	1 611 506,80	1 554 734,93	1 554 734,93	1 493 551,77	1 348 894,66	144 657,11	0,00	61 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	82,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 616,00	49 934,00	49 933,16	49 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 196,00	209 196,00	204 214,36	204 214,36	204 214,36	204 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	10,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635,00	9 784,47	9 784,47	9 784,47	9 784,47	9 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 476,00	202 476,00	191 847,20	191 847,20	191 847,20	191 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	10,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 723,00	19 923,00	18 702,41	18 702,41	18 702,41	18 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 139,00	44 225,40	44 147,78	44 147,78	44 147,78	0,00	44 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	969,29	969,29	969,29	0,00	969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,05
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	12 920,87	12 920,87	12 920,87	0,00	12 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 750,00	31 965,97	31 965,97	31 965,97	0,00	31 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	1,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 823,00	46 247,00	46 247,00	46 247,00	46 247,00	0,00	46 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	815,10	815,10	815,10	0,00	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 441,00	200,00	165,15	165,15	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 845,00	879 845,00	859 175,14	859 175,14	859 175,14	859 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	45,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 295,00	58 957,43	58 957,43	58 957,43	58 957,43	58 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,50	990,50	990,50	990,50	990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 317,00	209 159,43	194 479,61	194 479,61	184 254,61	177 012,61	7 242,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	10,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	25 570,00	28 979,00	25 585,42	25 585,42	25 585,42	25 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	1,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,00	3 895,00	1 616,34	1 616,34	1 616,34	1 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 192,00	148 603,00	139 595,42	139 595,42	139 595,42	139 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	7,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 345,00	10 215,43	10 215,43	10 215,43	10 215,43	10 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 896,00**	**10 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**6 496,02**	**6 487,50**	**6 487,50**	**6 487,50**	**0,00**	**6 487,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87**	**0,34**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 496,02	6 487,50	6 487,50	6 487,50	0,00	6 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,34
	80195		**Pozostała działalność**	**136 998,00**	**145 764,47**	**138 350,88**	**138 350,88**	**131 765,88**	**119 907,88**	**11 858,00**	**0,00**	**6 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,91**	**7,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	17 875,00	18 775,00	17 843,51	17 843,51	17 843,51	17 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 699,20	2 556,56	2 556,56	2 556,56	2 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 391,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 568,00	1 314,00	1 109,61	1 109,61	1 109,61	1 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 227,00	97 227,00	91 091,93	91 091,93	91 091,93	91 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	4,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 307,00	7 306,27	7 306,27	7 306,27	7 306,27	7 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
			OGÓŁEM:	1 450 000,00	1 983 822,72	1 894 052,92	1 894 052,92	1 816 059,76	1 645 815,15	170 244,61	0,00	77 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	100,00

WÓJT

mgr Janusz Kołodziejski

Załącznik Nr 2C do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 31.12.2023 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ST. KOSTKI W SWOJECINIE na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	22	23
			OGÓŁEM:	**1 450 000,00**	**1 786 111,34**	**1 702 681,59**	**1 702 681,59**	**1 615 100,68**	**1 448 938,07**	**166 162,61**	**0,00**	**87 580,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,33**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	1 450 000,00	1 786 111,34	1 702 681,59	1 702 681,59	1 615 100,68	1 448 938,07	166 162,61	0,00	87 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	100,00
	80101		**Szkoły podstawowe**	1 306 339,00	1 648 163,68	1 591 418,69	1 591 418,69	1 510 422,78	1 363 981,57	146 441,21	0,00	80 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 003,00	66 371,00	66 370,91	66 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 258,00	122 758,00	117 800,35	117 800,35	117 800,35	117 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	6,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 809,00	10 695,31	10 695,31	10 695,31	10 695,31	10 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 281,00	209 031,00	201 581,57	201 581,57	201 581,57	201 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	11,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 268,00	15 516,00	14 278,19	14 278,19	14 278,19	14 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,84
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 404,00	58 035,35	49 981,54	49 981,54	49 981,54	49 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	2,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	20 383,78	20 383,78	20 383,78	0,00	20 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 149,74	12 149,74	12 149,74	0,00	12 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	640,65	640,65	640,65	0,00	640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	655,50	655,50	655,50	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 256,00	57 527,00	57 527,00	57 527,00	57 527,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 138,00	981 138,00	943 240,13	943 240,13	943 240,13	943 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	55,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 365,00	71 016,52	71 016,52	71 016,52	71 016,52	71 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	879,50	879,50	879,50	879,50	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**113 557,00**	**110 747,82**	**95 162,50**	**95 162,50**	**88 577,50**	**84 956,50**	**3 621,00**	**0,00**	**6 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,93**	**5,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 852,00	16 941,00	12 448,29	12 448,29	12 448,29	12 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 128,00	2 432,00	1 783,51	1 783,51	1 783,51	1 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 364,00	78 152,00	67 707,88	67 707,88	67 707,88	67 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	3,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 491,00	3 016,82	3 016,82	3 016,82	3 016,82	3 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	0,00	9 334,84	8 397,40	8 397,40	8 397,40	0,00	8 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 334,84	8 397,40	8 397,40	8 397,40	0,00	8 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,49
	80195		**Pozostała działalność**	10 412,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 412,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	0,00	7 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
			OGÓŁEM:	1 450 000,00	1 786 111,34	1 702 681,59	1 702 681,59	1 615 100,68	1 448 938,07	166 162,61	0,00	87 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	100,00

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3A
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na 31.12.2023 roku

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**4 200 607,08**	**4 163 235,99**	**4 163 235,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947 081,83	1 947 081,83	1 947 081,83	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,61	3 448,61	3 448,61	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 908,00	52 908,00	52 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 000,00**	**50 760,00**	**50 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**957,00**	**957,00**	**957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**49 778,00**	**49 538,00**	**49 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 778,00	49 538,00	49 538,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 177,64**	**45 227,22**	**45 227,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**46 177,64**	**45 227,22**	**45 227,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 177,64	45 227,22	45 227,22	0,00	0,00	0,00	97,94
855			**Rodzina**	**2 099 765,00**	**2 063 584,33**	**2 063 584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 085 711,00**	**2 049 531,70**	**2 049 531,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085 711,00	2 049 531,70	2 049 531,70	0,00	0,00	0,00	98,27
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**804,00**	**804,00**	**804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 250,00**	**13 248,63**	**13 248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 250,00	13 248,63	13 248,63	0,00	0,00	0,00	99,99
			OGÓŁEM:	**4 200 607,08**	**4 163 235,99**	**4 163 235,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11**

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 3B do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin na dzień 31.12.2023

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**38 178,07**	**1 908 903,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**1 947 081,83**	**38 178,07**	**1 908 903,76**	**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	5 463,36	5 463,36	5 463,36	5 463,36	5 463,36	0,00	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	764,98	764,98	764,98	764,98	764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 949,73	31 949,73	31 949,73	31 949,73	31 949,73	0,00	0,00	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	1 908 903,76	1 908 903,76	1 908 903,76	1 908 903,76	0,00	1 908 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**0,00**	**3 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**3 448,61**	**0,00**	**3 448,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,61	3 448,61	3 448,61	3 448,61	0,00	3 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**52 908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 386,47	38 386,47	38 386,47	38 386,47	38 386,47	0,00	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	5 869,33	5 869,33	5 869,33	5 869,33	5 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568,01	7 568,01	7 568,01	7 568,01	7 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,19	1 084,19	1 084,19	1 084,19	1 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 000,00**	**50 760,00**	**50 760,00**	**23 460,00**	**17 629,38**	**5 830,62**	**0,00**	**27 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**957,00**	**957,00**	**957,00**	**957,00**	**957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,85	136,85	136,85	136,85	136,85	0,00	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	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,53	800,53	800,53	800,53	800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**49 778,00**	**49 538,00**	**49 538,00**	**22 238,00**	**16 672,38**	**5 565,62**	**0,00**	**27 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,51	2 262,51	2 262,51	2 262,51	2 262,51	0,00	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	278,87	278,87	278,87	278,87	278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 131,00	14 131,00	14 131,00	14 131,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,91	4 708,91	4 708,91	4 708,91	0,00	4 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365,01	365,01	365,01	365,01	0,00	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,70	491,70	491,70	491,70	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**0,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**	**0,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 177,64**	**45 227,22**	**45 227,22**	**45 227,22**	**0,00**	**45 227,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**46 177,64**	**45 227,22**	**45 227,22**	**45 227,22**	**0,00**	**45 227,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,18	457,18	457,18	457,18	0,00	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 720,46	44 770,04	44 770,04	44 770,04	0,00	44 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budzetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
855			**Rodzina**	**2 099 765,00**	**2 063 584,33**	**2 063 584,33**	**154 114,85**	**132 434,88**	**21 679,97**	**0,00**	**1 909 469,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 085 711,00**	**2 049 531,70**	**2 049 531,70**	**140 062,22**	**131 630,88**	**8 431,34**	**0,00**	**1 909 469,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27**
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 604,00	1 909 469,48	1 909 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 490,00	30 914,28	30 914,28	30 914,28	30 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 995,58	9 995,58	9 995,58	9 995,58	9 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 375,00	89 718,80	89 718,80	89 718,80	89 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 002,22	1 002,22	1 002,22	1 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,42	1 143,34	1 143,34	1 143,34	0,00	1 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**804,00**	**804,00**	**804,00**	**804,00**	**804,00**	**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**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,26	673,26	673,26	673,26	673,26	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 250,00**	**13 248,63**	**13 248,63**	**13 248,63**	**0,00**	**13 248,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 250,00	13 248,63	13 248,63	13 248,63	0,00	13 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			OGÓŁEM:	**4 200 607,08**	**4 163 235,99**	**4 163 235,99**	**2 226 466,51**	**241 150,33**	**1 985 316,18**	**0,00**	**1 936 769,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11**

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 31.12.2023r.

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			569,04	569,04	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	68 288,76	68 288,76	68 288,76	68 288,76	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	34 587,36	34 587,36	34 587,36	34 587,36	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**102 876,12**	**102 876,12**	**103 445,16**	**103 445,16**	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 48 z miejscowości Swojęcin (FOGR)	150 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
700	70005	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (MIAS)	10 000,00				Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)			6316,49	6 316,49	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
	Razem:			**160 000,00**	**160 000,00**	**166 316,49**	**166 316,49**	

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 31.12.2023 r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2023 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**25 193 989,45**	**25 170 558,16**
	Dochody bieżące	21 416 310,32	22 330 608,96
	Dochody majątkowe	3 777 679,13	2 839 949,20
	Wydatki	**26 563 989,45**	**24 892 371,29**
	Wydatki bieżące	21 942 352,56	20 318 779,82
	Wydatki majątkowe	4 621 636,89	4 573 591,47
	Wynik budżetu	**-1 370 000,00**	**278 186,87**
	Przychody ogółem:	***1 570 000,00***	***7 615 213,45***
	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	970 000,00	4 571 723,45
	Papiery wartościowe (obligacje)	400 000,00	2 243 490,00
	Inne źródła (wolne środki)	200 000,00	800 000,00
	Rozchody ogółem:	***200 000,00***	***200 000,00***
	Spłaty kredytów	200 000,00	200 000,00
	Spłaty pożyczek		
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 31.12.2023 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach- WPF LI/269/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**25 193 989,45**	**25 170 558,16**	**99,91%**
Dochody bieżące	21 416 310,32	22 330 608,96	75,17%
Dochody majątkowe	3 777 679,13	2 839 949,20	72,81%
Wydatki ogółem	**26 563 989,45**	**24 892 371,29**	**93,06%**
Wydatki bieżące	21 942 352,56	20 318 779,82	92,60%
Wydatki majątkowe	4 621 636,89	4 573 591,47	98,96%
Wydatki na obsługę długu	72 000,00	52 979,60	73,58%
Wynik budżetu (D-W)	- 1 370 000,00	278 186,87	
Przychody budżetu	1 570 000,00	7 615 213,45	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 370 000,00	6 815 213-,45	
Wolne środki	200 000,00	800 000,00	
Na pokrycie deficytu	0,00		
Rozchody budżetu	200 000,00		
Kwota długu	600 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	526 042,24	2 011 829,14	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1		-	1,72%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 004 132,40	10 401 653,77	94,52%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	**3 737 450,00**	-	-
- bieżące	771 000,00	-	-
- majątkowe	2 966 450,00	-	-
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	100%

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2023 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2023 roku gmina spłacała kredyty:

- Do Banku Spółdzielczego w Bieżuniu – 200 000,00 zł.

Kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramami spłat z wolnych środków 200 000,00 zł.
Na 31 grudnia 2023 roku pozostał kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu w kwocie 600 000,00 zł .
Okres spłaty pozostałego kredytu zasięga na latach 2024 – 2026.
Zadłużenie na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 600 000,00 zł co stanowi 2,38% planowanych dochodów

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 31.12.2023 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**	**717 504,20**	**900**	**90002**	**4300**	**630 258,73**	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90026	0640	3 224,40	900	90026	4010	73 331,28	*koszty egzekucji*
		0910	1 878,67			4040	5 743,38	*odsetki*
		0970	197,07			4100	15 542,00	*obsługi administracyjnej systemu*
						4110	13 304,72	
						4120	1 906,16	
								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 mebędących 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			**722 804,34**	**Ogółem Wydatki**			**740 086,27**	17 281,93

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 mebędących 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 worki, prz*	0,00
	Suma:	**0,00**

W roku 2023 wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 722.804,34 zł w 2023 roku była niewystarczająca na pokrycie kosztów obsługi w łacznej kwocie 740.086,27 zł. Różnica pomiędzy osiągniętym dochodem a wykonaniem wydatków wynosi 17.281,93 zł.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14 /2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2023 r.

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

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 0,00 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 125 000 zł, którą wykonano w 89,76 % tj. 112 195,76 zł.

Plan finansowy kosztów 125 000 zł wykonany został w kwocie 112 195,76 zł, tj. 89,76%. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 77 336,25 zł tj. 96,25 % planowanej na ten cel kwoty tj. 80 347 zł. Na zakup książek planowano 6 950 zł, wydatkowano 6 904,91 zł, tj. 99,35%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 14 720 zł, wykonano - 10 140,61 zł tj. 68,89 %. Na podróże służbowe zaplanowano 350 zł, wykonano 310,50 zł tj. 88,71 %. 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 2 683 zł, według planu 2 683 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku jest zerowy. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Gminna Biblioteka Publiczna
88-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A
tel. 23 658 10 73
NIP 3110191334, Regon 092031020

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 31.12.2023 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2023r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	125 000	112 195,76	89,76 %
	RAZEM	**125 000**	**112 195,76**	**89,76 %**

ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

mgr Jacek Kołodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	80 347	77 336,25	96,25
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	14 720	10 140,61	68,89
5	Energia	1 200	1 108,03	92,34
6	Książki	6 950	6 904,91	99,35
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	16 900	12 638,46	74,78
8	Podróże służbowe	350	310,50	88,71
9	Usługi remontowe	0	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	2 683	2 683,00	100,00
11	Pozostałe koszty	1 850	1 074,00	58,05
	Razem	**125 000**	**112 195,76**	**89,76**

GINAŁEM
ZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

mgr Jacek Kołodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **31.12.2023 r.**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA **31.12.2023 r.**

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

ZGODNY Z ORYGINAŁEM
[illegible] ZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

W o j t

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2024 r.

URZĄD GMINY
SEKRETARIAT
01 MAR. 2024

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **101,20 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **99,10 %** (tab.2)

Przychody

W **2023** roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 560 845,79 zł.** Na dzień 31 grudnia 2023r. udało się go zrealizować na poziomie **1 579 783,98zł.** Dochody zrealizowano powyżej 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	1 002 775,00	1 005 636,55	100,30
2	STOMATOLOGIA	174 000,00	188 020,82	108,10
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	342 270,79	342 270,79	100,00
4	POZOSTAŁE DOCHODY	41 800,00	43 855,82	104,90
	RAZEM	**1 560 845,79**	**1 579 783,98**	**101,20**

GINAŁEM
ZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2023** r. zakłada **wydatki** na poziomie **1 411 367,72 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 397 782,33 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za 2023 rok wyniósł **99,10 %.** Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	798 000,00	794 076,62	99,60
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	400 000,00	395 258,36	98,80
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	41 506,00	41 505,60	100,00
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	43 000,00	44 198,43	102,80
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	20 000,00	19 626,03	98,10
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	10 000,00	9 055,52	90,60
7	ODZIEŻ OCHRONNA I ŚWIADCZENIA BHP	8 000,00	8 087,58	101,00
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	3 283,73	65,70
9	PALIWO	4 000,00	3 635,77	90,90
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	3 000,00	2 471,12	82,40
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	4 200,00	4 535,70	108,00
12	PROTEZY ZĘBOWE	13 800,00	13 800,00	100,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0
14	PRALNIA	0,00	0,00	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 500,00	1 059,60	70,60
16	AMORTYZACJA	5 000,00	3 825,30	76,50
17	OGRZEWANIE CO	19 557,96	19 557,96	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	3 500,00	3 078,00	87,90
19	OPŁATY BANKOWE	1 000,00	915,50	91,60
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 303,76	13 303,76	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	10 674,75	213,50
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	7 000,00	5 934,00	84,80
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	899,00	17,80
	RAZEM	**1 411 367,72**	**1 398 782,33**	**99,10**

GINAŁEM
ZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

mgr Jacek Kołodziejski

- **pozostałe zobowiązania wynoszą 400,00** zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2023r.

Tab.3 Stan należności na 31.12.2023r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	148 894,71	0
2	POZOSTAŁE	3 416,10	0
	RAZEM	**152 310,81**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2023r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	31 238,23	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	33 065,22	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	400,00	0
	RAZEM	**64 703,45**	**0**

Lutocin, 28-02-2024

Sporządził :
Jolanta Bagińska

Zatwierdził:
Elwira Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Jolanta Bagińska

GINAŁEM
ZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2024 r.

URZĄD GMINY
SEKRETARIAT
01 MAR. 2024

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
za 2023 rok SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **101,20 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **99,10 %** (tab.2)

Przychody

W **2023** roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 560 845,79 zł.** Na dzień 31 grudnia 2023r. udało się go zrealizować na poziomie **1 579 783,98zł**. Dochody zrealizowano powyżej 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	1 002 775,00	1 005 636,55	100,30
2	STOMATOLOGIA	174 000,00	188 020,82	108,10
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	342 270,79	342 270,79	100,00
4	POZOSTAŁE DOCHODY	41 800,00	43 855,82	104,90
	RAZEM	**1 560 845,79**	**1 579 783,98**	**101,20**

ZGODNY Z ORYGINAŁEM
ZAM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2023** r. zakłada **wydatki** na poziomie **1 411 367,72 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 397 782,33 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za 2023 rok wyniósł **99,10 %.** Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	798 000,00	794 076,62	99,60
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	400 000,00	395 258,36	98,80
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	41 506,00	41 505,60	100,00
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	43 000,00	44 198,43	102,80
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	20 000,00	19 626,03	98,10
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	10 000,00	9 055,52	90,60
7	ODZIEŻ OCHRONNA I ŚWIADCZENIA BHP	8 000,00	8 087,58	101,00
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 000,00	3 283,73	65,70
9	PALIWO	4 000,00	3 635,77	90,90
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	3 000,00	2 471,12	82,40
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OCSAMOCHODU	4 200,00	4 535,70	108,00
12	PROTEZY ZĘBOWE	13 800,00	13 800,00	100,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	0
14	PRALNIA	0,00	0,00	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 500,00	1 059,60	70,60
16	AMORTYZACJA	5 000,00	3 825,30	76,50
17	OGRZEWANIE CO	19 557,96	19 557,96	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	3 500,00	3 078,00	87,90
19	OPŁATY BANKOWE	1 000,00	915,50	91,60
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 303,76	13 303,76	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	10 674,75	213,50
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	7 000,00	5 934,00	84,80
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	899,00	17,80
	RAZEM	**1 411 367,72**	**1 398 782,33**	**99,10**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
POŚWIADCZAM

Lutocin, dnia .....

.....

podpis

mgr Jacek Kołodziejski

- **pozostałe zobowiązania wynoszą 400,00** zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2023r.

Tab.3 Stan należności na 31.12.2023r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	148 894,71	0
2	POZOSTAŁE	3 416,10	0
	RAZEM	**152 310,81**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2023r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	31 238,23	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	33 065,22	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	400,00	0
	RAZEM	**64 703,45**	**0**

Lutocin, 28-02-2024

Sporządził :
Jolanta Bagińska

Zatwierdził:
Elwira Wojciechowska

GŁOWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Jolanta Bagińska

ZGODNY Z ORYGINAŁEM

Lutocin, dnia .....

.....
podpis

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 26 marca 2024 r.

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 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	244,3749	2 501 892,98	239,7882	0,5005	4,0862
	- grunty rolne i nieużytki	ha	3,5706	54 153,00	2,0581	-	1,5125
	- 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	3,6558	264 869,80	3,5958	-	0,06
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2008	53 962,60	2,4039	-	1,7969
3.	Drogi	ha		5 001 011,46	-	-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	13,6207	91 650,11	12,4202	0,5005	0,70

5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0,00	1	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	3 400 361,99	17	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	86 799,18	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	3 250 574,29	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	62 988,52	5	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	2 868 288,15	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	12	298 277,00	12	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	9	220 290,81	9	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	1 400 454,81	1	-	-
11.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	42 418,70	12	-	-
12.	Remizy OSP	szt.	6	1 189 167,21	6	-	-
13.	Stacja uzdatniania wody	szt.	2	2 236 387,65	1	-	-
14.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	5 388,67	3	-	-
15.	Zbiorniki wodne	szt.	2	214,75	2	-	-
16.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 292 289,85	1	-	-
17.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	2 750 258,01	-	-	-

18.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	145 036,54	-		
19.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	5	1 218 672,66	4		
20.	Park	szt.	1	489 510,32	1		
21.	Punkty świetlne	szt.	9	52 296,73	9		
22.	Mosty	szt.	3	140 015,44	3		
OGÓŁEM				**25 397 846,44**			

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.

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 2023 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 349 807,42 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 490 377,08 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.

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 i Jonnem. Na stanie pozostaje jeden budynek mieszkalny umorzony w 100 %.

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

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

VII. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Lutocinie, Chromakowie, Przeradzu Małym 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 2023 roku:

- oddano do użytku drogę gminną Parlin – 349 807,42 zł,
- zmodernizowano budynek Ośrodka Zdrowia w Lutocinie – 1 070 100 zł,
- zmodernizowano budynek szkolny SSP Lutocin, ul. Szkolna 14 – 1 426 270 zł,

- zmodernizowano budynek szkolny SSP Lutocin, ul. Żeromskiego 2B – 484 047,60 zł,
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Dębówka, Przeradz Wielki, Obręb, Swojęcin, Chrapoń, Szoniec, Siemcichy, Mojnowo, Zimolza, Seroki, Pietrzyk, Felcyn - łącznie na kwotę – 2 508 376,61 zł,
- zmodernizowano remizy OSP w miejscowościach Przeradz Mały, Chromakowo, Jonne łącznie na kwotę – 503 748,39 zł,
- wykonano Kompleks boisk w miejscowości Lutocin – 589 301,47 zł,
- zakupiono równiarkę dróg – 20 000 zł,
- zmodernizowano plac zabaw w Lutocinie – 15 335 zł.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski