Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 21 marca 2019 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 2018.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 561 z późn.zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2018 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 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2018, 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2018
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 21 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2018r.

Budżet gminy na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2017 roku Uchwałą budżetową Nr XXX/151/2017. W trakcie 2018 roku dokonywano zmian dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków . Wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	2018	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		**18 190 575,00**		**18 030 575,00**	
w tym:	***bieżące***	18 187 679,00		17 174 490,00	
	majątkowe	2 896,00		856 085,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2018 r.		***zmniejszenia***	***zwiększenia***	***zmniejszenia***	***zwiększenia***
Zarządzenie Nr 6/2018	**31.01.2018 r.**	**0,00**	**172,00**	**1 050,00**	**1 222,00**
	bieżące	0,00	172,00	1 050,00	1 222,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXII/156/2018	**26.02.2018 r.**	**21 864,00**	**23 715,00**	**130 937,00**	**132 788,00**
	bieżące	21 864,00	23 715,00	130 937,00	126 666,00
	majątkowe	0,00		0,00	6 122,00
Zarządzenie Nr 9/2018	**28.02.2018 r.**	**100,00**	**119 832,00**	**100,00**	**119 832,00**
	bieżące	100,00	119 832,00	100,00	119 832,00
	majątkowe	0,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XXXIII/163/2018	***29.03.2018***	**69 224,00**	**911,00**	**42 400,00**	**801 334,00**
	bieżące	69 224,00	911,00	42 400,00	801 334,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 11/2018	***25.04.2018***	**0,00**	**427 223,29**	**0,00**	**427 223,29**
	bieżące	0,00	427 223,29	0,00	427 223,29
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXIV/164/2018	***26.04.2018***	**0,00**	**48 401,00**	**14 102,00**	**62 503,00**
	bieżące	0,00	16 401,00	14 102,00	26 901,00
	majątkowe	0,00	32 000,00	0,00	35 602,00
Zarządzenie Nr 12/2018	***30.04.2018***	**0,00**	**80 830,00**	**0,00**	**80 830,00**
	bieżące	0,00	80 830,00	0,00	80 830,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXV/168/2018	***06.06.2018***	**0,00**	**6 357,00**	**171 867,00**	**178 224,00**
	bieżące	0,00	6 357,00	171 867,00	129 897,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	48 327,00
Zarządzenie Nr 18/2018	***06.06.2018***	**0,00**	**00,00**	**10 605,00**	**10 605,00**
	bieżące	0,00	00,00	10 605,00	10 605,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVI/173/2018	*28.06.2018*	**0,00**	**53 312,00**	**0,00**	**471 668,20**
	bieżące	0,00	53 312,00	0,00	193 298,20
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	278 370,00
Zarządzenie Nr 26/2018	*29.06.2018*	**18 994,00**	**2 000,00**	**18 994,00**	**2 000,00**
	bieżące	18 994,00	2 000,00	18 994,00	2 000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 27/2018	***10.07.2018***	**0,00**	**2 687,00**	**0,00**	**2 687,00**

	bieżące	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 29/2018	***26.07.2018***	**97 000,00**	**130 452,00**	**102 774,00**	**136 226,00**
	bieżące	97 000,00	130 452,00	102 774,00	136 226,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 34/2018	***30.08.2018***	**0,00**	**32 059,00**	**8 300,00**	**40 359,00**
	bieżące	0,00	32 059,00	8 300,00	40 359,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVII/177/2018	***31.08.2018***	**3 000,00**	**249 523,85**	**3 500,00**	**250 023,85**
	bieżące	3 000,00	190 208,99	3 500,00	166 608,85
	majątkowe	0,00	59 314,86	0,00	83 415,00
Zarządzenie Nr 35/2018	***19.09.2018***	**0,00**	**830,00**	**42 837,00**	**43 667,00**
	bieżące	0,00	830,00	42 837,00	43 667,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 38/2018	***28.09.2018***	**3 126,00**	**158 342,00**	**166 850,00**	**11 634,00**
	bieżące	3 126,00	158 342,00	166 850,00	11 634,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 39/2018	***28.09.2018***	**0,00**	**00,00**	**5 600,00**	**5 600,00**
	bieżące	0,00	00,00	5 600,00	5 600,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVIII/180/2018	***16.10.2018***	**32 010,14**	**199 351,14**	**89 055,13**	**256 396,13**
	bieżące	32 010,14	199 351,14	48 540,13	204 810,13
	majątkowe	0,00	0,00	40 515,00	51 586,00
Zarządzenie Nr 40/2018	***22.10.2018***	**0,00**	**225 565,85**	**3 400,00**	**228 965,85**
	bieżące	0,00	225 565,85	3 400,00	228 965,85
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 41/2018	***31.10.2018***	**217 000,00**	**221 644,00**	**218 807,00**	**223 451,00**
	bieżące	217 000,00	221 644,00	218 807,00	223 451,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 46/2018	***13.11.2018***	**0,00**	**00,00**	**217 400,00**	**217 400,00**
	bieżące	0,00	00,00	217 400,00	217 400,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 47/2018	***13.11.2018***	**198 400,00**	**198 400,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	198 400,00	198 400,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr II/7/2018	***30.11.2018***	**25,00**	**25 446,00**	**160 669,00**	**186 090,00**
	bieżące	25,00	25 446,00	44 769,00	156 090,00
	majątkowe	0,00	0,00	115 900,00	30 000,00
Zarządzenie Nr 49/2018	***30.11.2018***	**12 757,00**	**40 094,00**	**38 824,40**	**66 161,40**
	bieżące	12 757,00	40 094,00	38 824,40	66 161,40
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr III/11/2018	***14.12.2018***	**9 610,00**	**55 600,00**	**35 412,00**	**81 402,00**
	bieżące	9 610,00	55 600,00	35 412,00	81 402,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr IV/18/2018	***14.12.2018***	**24 000,00**	**60 288,00**	**15 304,09**	**51 592,09**
	bieżące	24 000,00	60 288,00	15 304,09	51 592,09
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 53/2018	***31.12.2018***	**0,00**	**0,00**	**15 100,00**	**15 100,00**
	bieżące	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00

	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 54/2018	***31.12.2018***	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		**19 536 068,99**		**20 621 672,19**	
w tym:	***bieżące***	19 441 858,13		19 262 580,19	
	majątkowe	94 210,86		1 359 092,00	

Po zmianach na II półrocze 2018r. wartości planu wydatków są w wysokości **20 621 672,19** zł. natomiast plan dochodów jest w wysokości **19 536 068,99** zł. Deficyt budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **1 085 603,20** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **660 000** zł i nadwyżki z lat ubiegłych **425 603,20** zł. Przychody budżetu w wysokości **160 000** zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **160 000** zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
Przychody budżetu w wysokości **1 245 603,20** zł, rozchody w wysokości **160 000** zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2018 r. na plan **19 536 068,99 zł** wyniosło 19 486 081,12 **zł.**, co stanowi **99,74 %** wykonania planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 „Zestawienie realizacji dochodów na dzień 2018-12-31" do niniejszego sprawozdania opisowego.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	19 441 858,13	19 393 564,44	99,75	99,53
Dochody majątkowe	94 210,86	92 516,68	98,20	0,47
Ogółem	**19 536 068,99**	**19 486 081,12**	**99,74**	**100,00**

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
A.	**DOCHODY WŁASNE, W TYM :**	**3 049 259,14**	**3 077 661,84**	**100,93**
A.1	**Dochody własne bieżące**	**3 046 363,14**	**3 074 766,12**	**100,93**
1.	Podatki lokalne	2 476 582,00	2 553 730,67	103,12
2.	Opłaty lokalne	324 810,00	314 501,29	96,83
3.	Inne dochody własne	244 971,14	206 534,16	84,31
A.2	**Dochody własne majątkowe**	**2 896,00**	**2 895,72**	**99,99**
4.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2896,00	2 895,72	99,99
B.	**DOTACJE , W TYM:**	**7 860 980,85**	**7 782 590,34**	**99,00**
B.1	**Dotacje na zadania bieżące**	**7 769 665,99**	**7 692 969,47**	**99,01**
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7 358 027,14	7 282 036,48	98,97
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy w tym:	411 638,85	410 932,90	99,83
a	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
b	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	20 280,00	20 280,00	100,00
c	Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	79 739,00	79 736,99	100,00
B.2	**Dotacje i inne środki na zadania majątkowe**	**91 314,86**	**89 620,96**	**97,77**
5	Dotacje celowe otrzymane z samorządu	59 314,86	59 314,86	100,00

	województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł-środki wymienione w art5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych	32 000,00	30 306,10	97,71
C.	**SUBWENCJE , W TYM:**	**8 625 829,00**	**8 625 829,00**	**100,00**
1.	Część oświatowa	3 795 105,00	3 795 105,00	100,00
2.	Część podstawowa	276 955,00	276 955,00	100,00
3.	Część równoważąca	4 553 769,00	4 553 769,00	100,00
	OGÓŁEM	**19 536 068,99**	**19 486 081,12**	**99,74**
w tym:	**bieżące**	**19 441 858,13**	**19 393 564,44**	**99,75**
	majątkowe	**94 210,86**	**92 516,68**	**98,20**

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2018 r. zostały wykonane w 100,93% względem planu i stanowią około 15,79 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

A.1 Dochody własne bieżące

Dochody bieżące w 2018 roku zostały wykonane w 100,93 %. Największą wagę w dochodach własnych mają dochody podatkowe – 13,11 % w strukturze dochodów . W drugiej kolejności pod względem struktury dochodów są opłaty lokalne – 1,61%, a na ostatnim miejscu inne dochody własne – 1,06 %.

Najwyżej względem planu wykonane zostały **podatki lokalne** zrealizowane w 103,12%. Na to wykonanie wpływają : udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych , wpłaty z podatków od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego , transportowego , podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej ,natomiast brak wykonania podatku opłaconego w formie karty podatkowej. Na drugim miejscu są **opłaty lokalne** co do wielkości składnika dochodów gminy 1,61% w strukturze dochodów , zostały wykonane w 96,93 %. **Inne dochody własne** zostały wykonane w 84,31 % względem planu co w strukturze dochodów gminy stanowi tylko 1,06%

A.1.1 Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**1 600,00**	**1 437,63**	**89,85**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**1 324 112,00**	**1 408 258,00**	**106,35**
Podatek od nieruchomości	**432 000,00**	**461 625,67**	**106,86**
w tym: Osoby prawne	*298 000,00*	*294 729,00*	*98,90*
Osoby fizyczne	*134 000*	*166 896,67*	*124,55*
Podatek rolny	**391 232,00**	**355 568,07**	**90,88**
w tym: Osoby prawne	*232,00*	*154,00*	*66,38*
Osoby fizyczne	*391 000,00*	*355 414,07*	*90,90*
Podatek leśny	**77 288,00**	**78 520,00**	**101,59**
w tym: Osoby prawne	*54 788,00*	*54 788,00*	*100,00*
Osoby fizyczne	*22 500,00*	*23 732,00*	*105,48*
Podatek od środków transportowych	**81 200,00**	**79 135,30**	**97,46**
w tym: Osoby prawne	*6 200,00*	*6 200,00*	*100,00*
Osoby fizyczne	*75 000,00*	*72 935,3*	*96,18*
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**141 500,00**	**143 503,00**	**101,42**
w tym: Osoby prawne	1 500,00	1443,00	96,20
Osoby fizyczne	140 000,00	142 060,00	101,47
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	**650,00**	**0,00**	**0,00**
Opłata skarbowa	**27 000,00**	**25 683,00**	**95,12**
Ogółem	**2 476 582,00**	**2 553 730,67**	**103,12**

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Osoby prawne zalegają z płatnością podatków:
- podatek od nieruchomości – 4,00 zł.
- rolnego w wysokości – 50,00 zł,
- leśnego w kwocie – 0,00 zł,
- od środków transportowych – 0,00 zł.

Osoby fizyczne zalegają z płatnością podatków:
- od nieruchomości w wysokości – 19 752,61 zł,
- rolnego w wysokości – 18 356,54 zł,
- leśnego w kwocie – 5 204,40 zł,
- od środków transportowych – 16 851,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 364 upomnienia na zaległości na ogólną kwotę 76 014,17 zł odsetki od podatków 465,00 zł ,30 upomnień od środków transportowych na kwotę 47 630,70 zł odsetki 4 526,30 zł.
W okresie sprawozdawczym do Wójta Gminy wpłynęło kilka podań od osób fizycznych o zastosowanie ulg od należności podatkowych. Wójt jako organ podatkowy zastosował ulgi w postaci umorzenia lub odroczenia podatków:
- łączna kwota umorzeń - 3 540,00 zł

Pozytywnie zostały rozpatrzone podania, które dotyczyły trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. Zostały zastosowane ulgi w stosunku do osób, które dokonały wpłat bieżących pomimo trudnej sytuacji finansowej.

A.1.2 Opłaty lokalne

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw odpady komunalne	257 000,00	247 920,98	96,47
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw pasy drogowe	19 500,00	19 075,33	97,82
Wpływy za użytkowanie wieczyste	310,00	310,42	100,14
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	44 005,56	100,01
Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 189,00	79,73
Ogółem	**324 810**	**314 501,29**	**96,83**

Osoby fizyczne zalegają z płatnością
- za odbiór odpadów komunalnych w wysokości – 22 185,90 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 362 upomnienia bieżące na ogólną kwotę 23 979,52 zł.
Wpływy z różnych opłat to uiszczana jednorazowo opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw to planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizowane przez gminę od 1 lipca 2013r.wykonano 96,47% .

A.1.3. Inne dochody własne – wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne/0660/	5 000,00	3 547,50	70,95
Wpływy za korzystanie z wyżywienia/0670/	87 126,00	72 803,50	83,56
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych/0750/	99 658,00	98 362,84	98,70
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych/0770/	2 896,00	2 895,72	99,99
Wpływy z różnych usług/0830/	2 000,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym pływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej/2360/	7 300,14	6 753,99	92,52
Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych/0570/	870,00	870,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień/0640/	6 630,00	4 309,60	65,00
Wpływy z różnych opłat/0690/	15 100,00	9 682,65	64,12

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/0910/	6 600,00	5 132,36	77,76
Wpływy z pozostałych odsetek/0920/	10 800,00	1 287,31	11,92
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/0940/	415,00	413,19	99,19
Wpływy z różnych dochodów/0970/	3 472,00	3 371,22	97,10
Ogółem	**247 867,14**	**209 429,88**	84,49

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 84,49 w tym wykonanie dochodów majątkowych - ze sprzedaży składników majątkowych 99,99 % i dochodów bieżących 84,31 %.

Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne zrealizowano w 70,95 % .Wpływy z posiłków w Przedszkolu Samorządowym i stołówce szkolnej 83,56 %.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych dochody wykonano w 98,70 %. Zaległości w płatnościach czynszu, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 495,09 zł oraz należności pozostałe do zapłaty 495,09 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ściągane przez komorników i z tego też względu trudno jest oszacować plan roczny, wykonano 92,52 % planu. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 491 921,11 zł w tym 204 283,52 zł dla JST.

A.2 Dochody majątkowe

W 2018r. planowano dochody majątkowe – 94 210,86 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 896,00 zł i dotację z funduszy celowych 91 314,86 zł. W 2018 roku dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2 895,72 zł tj. 99,99 % i są to dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Jonne .Nabywca spłacił ostatnią ratę w/g umowy kupna –sprzedaży.

Dotacje z funduszy celowych dotyczące zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej Swojęcin", oraz „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia", zostały przekazane w wysokości 30 306,86 zł tj.97,71% , zgodnie z umową po realizacji zadań.

Dotacja z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zaplanowano w wysokości 59 314,86 zł i została wykonana w 100%.

B. DOTACJE

Wykonanie dotacji ogółem w 2018 roku zrealizowane jest w 99,00 % w tym:

- dotacje na zadania bieżące zrealizowano w 99,01 %,
- dotacje i środki na zadania majątkowe – 91 314,86 wykonano 89 620,96 tj.97,77%

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3, a realizację zadań publicznych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4.

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na <u>zadania zlecone</u> w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**631 817,14**	**631 817,14**	**100,00**
750	**Administracja publiczna**	**52 044**	**52 041,10**	**99,99**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:**	**73 422**	**70 208,92**	**95,74**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914	914	100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	72 422	69 294,92	95,68
801	**Oświata i wychowanie**	**39 868**	**39 804,15**	**99,84**
852	**Pomoc społeczna w tym :**	**3 878**	**3 877,28**	**99,98**
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 301	3 300,57	99,99
	Dodatki energetyczne	577	576,71	99,95
855	**Rodzina w tym:**	**6 557 084**	**6 484 287,89**	**98,89**
	85501- świadczenie wychowawcze	4 220 000	4 181 873,46	99,10
	85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 124	2 114 080,39	98,42
	85503- Karta Dużej Rodziny	170	164,04	96,49

	85504-Wspieranie rodziny	188 790	188 170,00	99,67
		7 358 027,14	**7 282 036,48**	**98,97**

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie w dziale Administracji publicznej zrealizowane zostało w 100,00 % - wyższe o dotację na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W dziale Urzędów naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w 95,74 %, na prowadzenie rejestru mieszkańców gminy oraz wybory samorządowe. W dziale oświata i wychowanie wykonano plan 99,84 % w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych .Dotacje w dziale Pomoc społecznej oraz Rodzina wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742	23 742	100,00
758	Różne rozliczenia	14 312,85	14 312,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	188 569	188 566,99	100,00
852	Pomoc społeczna	130 681	129 977	99,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 082	33 082	100,00
855	Rodzina	972	972	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 280	20 280	100,00
Ogółem		**411 638,85**	**410 932,84**	**99,83**

W poszczególnych działach dotacje wpłynęły na finansowanie:

1. w dziale bezpieczeństwa publicznego na remont garażu nr 2 w Lutocinie 23 742,00 zł na plan 23 742,00 zł tj.100%
2. w dziale różnych rozliczeń na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 14 312,85 zł na plan 14 312,85 tj.100%
3. w dziale oświata i wychowanie na realizację zadań w zakresie ułatwienia pracy w szkołach podstawowych oraz wychowania przedszkolnego:

- zakup dwóch tablic interaktywnych do SP Swojęcin oraz Zespołu Szkół Lutocin 28 000,00 zł na plan 28 000,00 zł tj. 100%
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 24 660 zł na plan 24 660,00zł – 100,00 %,
- przedszkola 56 170,00 zł na plan 56 170,00 zł tj. 100,00 %.

4. Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 631,25 zł na plan 1 690 zł, tj. 96,52 %,
- wypłatę zasiłków okresowych – 16 271,81 zł na plan 16 277,00 zł – 100 % zgodnie z zapotrzebowaniem,
- wypłatę zasiłków stałych – 18 125,00 zł na plan - 18 277,00 zł – 96,56% zgodnie z zapotrzebowaniem.
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej – 87 944,00 zł, na plan 87 944,00 zł – 100,00 %,
- w dziale pomoc państwa w zakresie dożywiania – 6 000,00 zł na plan – 6 000,00 zł, tj. 100 %.

5. w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 33 082,00 zł na plan 33 082,00 zł tj.100%.
6. w dziale rodzina na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w celu wspierania rodzin 972,00 zł na plan 972,00 zł tj.100%
7. w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska otrzymano dotację na utylizację azbestu z terenu gminy Lutocin 20 280,00 zł na plan 20 20 280,00 tj.100 %.

B.2 Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy celowych wykonano 30 306,10 na plan 32 000 zł tj.94,71%

- na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Swojęcin", oraz „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia" środki wpłynęły dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji. Umowy dotyczą środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim.

Dotacja z rezerwy celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku zaplanowano w wysokości 59 314,86 zł i została wykonana w 100%.

C. SUBWENCJE

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem. W subwencji oświatowej wyodrębniono kwotę 137 135,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

II. Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **19 171 204,82 zł na plan 20 621 672,19** co stanowi 92,97 **%** planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wydatki budżetowe gminy Lutocin w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	**ogółem**	**654 542,14**	**653 821,36**	**99,89**
		bieżące	*640 442,14*	*639 721,36*	*99,89*
		majątkowe	*14 100,00*	*14 100,00*	*100,00*
2.	Leśnictwo	**ogółem**	**4 904,00**	**2 369,63**	**48,32**
		bieżące	4 904,00	2 369,63	48,32
3.	Transport i łączność	**ogółem**	**542 804,00**	**485 999,12**	**89,53**
		bieżące	106 162,00	63 254,63	59,58
		majątkowe	436 642,00	422 744,49	96,82
4.	Gospodarka mieszkaniowa	**ogółem**	**297 194,20**	**281 616,03**	**94,76**
		bieżące	101 409,20	86 051,70	84,86
		majątkowe	195 785,00	195 564,33	99,89
5.	Działalność usługowa	**ogółem**	**74 132,00**	**19 277,25**	**26,00**
		bieżące	50 000,00	16 974,00	33,95
		majątkowe	24 132,00	2 303,25	9,54
6.	Informatyka	**ogółem**	**12 873,00**	**10 234,33**	**79,50**
		bieżące	12 873,00	10 234,33	79,50
7.	Administracja publiczna	**ogółem**	**2 518 082,13**	**2 218 809,20**	**88,12**
		bieżące	2 479 082,13	2 185 716,18	88,17
		majątkowe	39 000,00	33 093,02	84,85
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**ogółem**	*73 336,00*	*70 208,92*	*95,74*
		bieżące	*73 336,00*	*70 208,92*	*95,74*
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**ogółem**	**208 358,71**	**195 676,90**	**93,91**
		bieżące	*183 858,71*	*171 176,90*	*93,10*
		majątkowe	*24 500,00*	*24 500,00*	*100,00*
10.	Obsługa długu publicznego	**ogółem**	**21 550,00**	**20 878,89**	**96,89**
		bieżące	21 550,00	20 878,89	96,89
11.	Różne rozliczenia	**ogółem**	**85 849,00**	**-**	**-**
		bieżące	85 849,00	-	-
12.	Oświata i wychowanie	**ogółem**	**7 562 684,00**	**6 910 265,82**	**91,37**
		bieżące	*7 517 684,00*	*6 890 996,02*	*91,66*
		majątkowe	*45 000,00*	*19 269,80*	*42,82*
13.	Ochrona zdrowia	**ogółem**	**44 000,00**	**36 439,64**	**82,82**
		bieżące	44 000,00	36 439,64	82,82
14.	Pomoc społeczna	**ogółem**	**422 087,01**	**341 569,49**	**80,92**
		bieżące	422 087,01	341 569,49	80,92
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	**ogółem**	**48 082,00**	**37 820,00**	**78,66**
		bieżące	48 082,00	37 820,00	78,66
16.	Rodzina	**ogółem**	**6 607 149,00**	**6 516 488,55**	**98,63**
		bieżące	6 607 149,00	6 516 488,55	98,63
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**ogółem**	**1 277 045,00**	**1 202 729,69**	**94,18**
		bieżące	*697 112,00*	*622 835,08*	*89,35*
		majątkowe	*579 933,00*	*579 894,61*	*99,99*

18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	162 000,00	162 000,00	100,00
		bieżące	*162 000,00*	*162 000,00*	*100,00*
19.	Kultura fizyczna i sport	ogółem	5 000,00	5 000,00	100,00
		bieżące	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
OGÓŁEM WYDATKI w tym:			20 621 672,19	19 171 204,82	92,97
Wydatki bieżące			***19 262 580,19***	***17 879 735,32***	***92,82***
Wydatki majątkowe			***1 359 092,00***	***1 291 469,50***	***95,02***

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz **Izby Rolniczej** odprowadzono w wysokości 7 104,22 zł na plan 7 825 tj.90,79% wykonania.
- **Pozostała działalność –** wydatkowano kwotę 632 617,14 zł, w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 14 100,00 zł na plan 14 100,00 zł. tj.100,00 %.

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie. Zapłacono za I etap wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej. Dokończenie dokumentacji zaplanowane na rok 2019 wg umowy z wykonawcą.

2.LEŚNICTWO

Zapłacono za karmę dla zwierzyny łownej 2 020,00 zł na plan 4 904,00 zł tj.44,36%

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – wydatki zrealizowano w kwocie 485 999,12 zł NA PLAN 542 804,00 zł tj. 89,53 %z tego:
  - zakup znaków drogowych – 181,30 zł,
  - za nagrody w konkursie o ruchu drogowym - 305,97 zł,
  - remont dróg poprzez nawiezienie pospółki we wsiach Szoniec, Jonne - 7 915,05 zł ,
  - prace na drogach , transport pospółki ,żwiru ,odśnieżanie dróg – 48 944,33 zł,
  - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 5 218 zł.
  - zakup luster do poprawy widoczności 634,68 zł
  - zakup map 55,30 zł

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne gminne**

Wydatki majątkowe w wysokości 422 744,49 zł na plan 436 642 zł. tj.96,82 %.

  - Przebudowa drogi gminnej Swojęcin zaplanowano 37 100,14 zł zapłacono 36 857,00 tj.99,34 %,
  - Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia zaplanowano 39 000,00 zł zapłacono 36 862,20 tj.94,52%,
  - Przebudowa drogi gminnej Parlin zaplanowano 10 949,00 zł zapłacono 10 949,00 zł – 100 % wykonania.
  - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin zaplanowano 290 000,86 zł zrealizowano 279 385,26 tj. 96,34%, Zadanie przebudowa dróg gminnych jest realizowane według zachodzących potrzeb na drogach gminnych w związku z licznymi zgłoszeniami ubytków na drogach realizowane było na bieżąco.
  - Przebudowa mostu na rzece Chraponianka (Głęboka – Przeradz Mały) w miejscowości Głęboka plan 20 000,00 zł wydatkowano 19 102,25 tj.95,51%,
  - Przebudowa ulic Wiatraczna , Zacisze , Szkolna , Ogrodowa , Rzemieślnicza w miejscowości Lutocin plan 39 592,00 zł wydatkowano 39 588,78 tj.99,99% ,

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **W gospodarce gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 281 616,03 zł na plan 297 194,20 tj.94,76 % z tego:

Wydatki bieżące

Wydatkowano na kwotę 86 051,70zł na plan 101 409,20 tj.84,86 % z tego:

- zakup materiałów do remontu lokali będących w zarządzie gminy oraz wyposażenia 31 079,89 zł ,
- na energię elektryczną 19 896,43 zł ,
- za prace remontowe w świetlicy w Swojęcinie 2 900,00 zł , Seroki 4 200,01 zł, Mojnowo – 222,00 zł,
- za przegląd przewodów kominiarskich w świetlicach i mieszkaniach komunalnych 1 599,38 zł ,
- za wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Miejscowości Zimolza 2 400,00 zł ,

- za pełnienie nadzoru budowlanego przy remoncie świetlic 900,00 zł ,
- pozostałe wydatki tj. wypisy z księgi wieczystej 90,00 zł ,
- za transport sprzętu 10,00 zł
- za ubezpieczenie mienia 1 863,00 zł,
- za wykonanie instalacji odgromowych 20 190,99 zł,
- za wznowienie granicy 700,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 195 564,33 zł na plan 195 785,00 zł. tj.99,19 %.

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Chrapoń – wykonano 15 310,53 na plan 15 311,00 zł tj. 100,00 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębówka – wykonano 13 799,45 zł na plan 13 806 zł tj. 99,95 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zimolza wykonano 12 178,80 zł na plan 12 179,00 zł tj.100,00 %
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Felcyn – wykonano 11 477,82 zł na plan 11 488,00 zł tj.99,91%,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mojnowo – wykonano 18 167,00 zł na plan 18 169,00 zł tj.99,99 %,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk – wykonano 16 860,00 zł na plan 16 860,00 zł tj.100%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Seroki – wykonano 19 479,00 zł na plan 19 479,00 zł tj. 100%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szoniec - wykonano 10 292,00 zł na plan 10 292,00 zł tj. 100%
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Przeradz Wielki- wykonano 22 990,73 zł na plan 23 000,00 zł tj. 99,96%.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Siemcichy - wykonano 24 000,00 zł na plan 24 000,00 zł tj. 100,00 %,
- Zakup wyposażenia do świetlic w miejscowości Dębówka oraz Pietrzyk- wykonano 11 808,00 zł na plan 12 000,00 zł tj.98,40%.
-

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W działalności usługowej wydatkowano 19 277,25 zł na plan 7 132,00 tj. 26% z tego na :

Wydatki bieżące

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano 16974,00 zł na opracowanie decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz ogłoszenia w prasie na plan 50 000,00 zł tj.33,95%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 24 132,00 zł na plan 24 132,00 zł. tj.100,00 %.

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 24 132,00 zł – wykonano 2 303,25 zł tj.9,54% planu. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową. Marszałek zwrócił część niewykorzystanej przez niego dotacji w kwocie 21 828,75 zł w związku z tym tak małe wykonanie planu.

5. INFORMATYKA

Wydatki bieżące

W pozostałej działalności – wydatkowano – 9 344,33 zł na opłacenie abonamentu w ramach realizacji projektu pn.: „Internet w każdym zakątku LGD" zgodnie z zawartą umową użyczenia do dnia 31 lipca 2018 roku. Od miesiąca sierpień opłacamy samodzielnie abonament za użytkowników biorących udział w projekcie. Na ubezpieczeni sprzętów elektronicznych wydatkowano 890,00 zł na plan 890,00 zł.

na plan 11 873,00 zł. Zwiększono plan w pod koniec I półrocza o kwotę 15 990,00zł , iż od miesiąca sierpień będziemy indywidualnie opłacać abonament .

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez **Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej** wydatkowano 52 041,10 do planu 52 044,00 tj. 99,99% Otrzymaną dotacje celową zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup czytnika.

- **Rady gmin** – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 71 618,28 zł
  - zakup materiałów 8 497,29 zł
  - zakup usług 659,28 zł.
- **Wydatki Urzędu Gminy do 31.12.2018r.** zamykają się kwotą 1 816 575,55 zł na plan 2 066 214,13 tj. 87,92% z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące **Urzędu Gminy do 31.12.2018r.** zamykają się kwotą 1 792 575,66 zł na plan 2 027 214,13 tj. 88,43%

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37 800 zł,
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 407 846,27 zł, w tym na utrzymanie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 38 107,02 zł,
4. Wpłata na PFRON – 20 724,00 zł,
5. Obsługa prawna oraz umowy zlecenie – 16 989,83 zł,
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 104 886,51 zł,
7. Zakup usług zdrowotnych – 2 069,00 zł,
8. Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne – 124 512,42 zł,
9. Podróże służbowe krajowe – 2 303,53 zł,

10. Kary za zanieczyszczanie atmosfery , ubezpieczenia – 11 422,00 zł,
11. Odpisy na ZFŚS – 20 157,00 zł,
12. Szkolenia dla pracowników – 5 849,08 zł.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano 13 000,00 zł – zrealizowano 8 062,99 zł.
- **Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 261 354,60 zł i są to :
  1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 250 631,60 zł,
  2. Odpisy na ZFŚS – 10 723,00 zł tj. 100,00 % dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie.
     Odpis na ZFŚS zrealizowany został w stosunku do planu całorocznego ale w stosunku do zatrudnionych osób i okresu ich zatrudnienia .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 33 093,02 zł na plan 39 000,00 zł. tj.84,85%.

- Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin – wykonano14 093,02 zł na plan 20 000,00 zł tj.70,47%,
- Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie – wykonano 19 000,00 zł na plan 19 000,00 zł tj.100,00 %.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Na **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wszystkie wydatki zrealizowane były z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie:
- wydatkowano kwotę 914,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.
- wybory do rad gmin- plan 72 422 wykonano w kwocie 69 294,92 tj.95,68% w tym zapłacono diety wszystkim członkom komisji, wynagrodzenia i ich pochodne dla obsługi informatycznej komisji , za koszty wydruków kart do głosowania oraz za obwieszczenia.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki wynoszą 195 676,90 zł na plan 208 358,71 zł tj.93,91%i są to :

- **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące

1. wynagrodzenia dla konserwatorów obsługujących samochody strażackie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 41 441,66 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 50 257,62 zł,
3. Zakup usług zdrowotnych badania konserwatorów– 7 204,00 zł ,
4. Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne – 28 069,62 zł,
5. Remonty strażnicy w Lutocinie 23 800,00 zł
6. Ubezpieczenie mienia oraz strażnic – 20 404,00 zł.

- **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 3 000,00 zł - brak wykonania , nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Wydatki majątkowe

- Modernizacja budynku remizy OSP w Miejscowości Chromakowo – wykonano 24 500,00 zł na plan 24 500,00 zł tj.100%.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 20 878,89 zł na plan 21 550,00 zł tj.96,89% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- **Rezerwy –** rezerwa ogólna i celowa w wysokości – 85 849,00 zł nie została rozdysponowana.

12. . OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Do szkół podstawowych do 31 grudnia 2018 r uczęszczało 351 uczniów, w tym: do Zespołu Szkół w Lutocinie - 222, do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym – 70, do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie – 59 uczniów.

Liczba etatów w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
1. Zespół Szkół w Lutocinie – 31,63 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 0,88 etatu, nauczyciel kontraktowy – 2,00 etaty; nauczyciel mianowany – 4,75 etatu;
nauczyciel dyplomowany – 24,00 etatów oraz 8,00 etatów obsługi.

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – 11,63 etatów, w tym; nauczyciel mianowany – 2,22 etatu; nauczyciel kontraktowy – 0,22 etatu;
nauczyciel dyplomowany – 9,19 etatu; oraz 8 etatów obsługi.

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – 13,52 etatów, w tym: nauczyciel kontraktowy – 2 etaty; nauczyciel mianowany – 2 etaty; nauczyciel dyplomowany – 9,52 etatów oraz 3,25 etatów obsługi.

Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	S. Sz. P. w Lutocinie	S. Sz. P. w Przeradzu Małym	S. Sz. P. w Swojęcinie	Ogółem szkoły
	plan	plan	plan	plan
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 651 061,00	1 026 026,00	1 113 830,00	**4 790 917,00**
	2 446 770,24	921 474,81	1 061 656,80	**4 429 901,85**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: tj. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych energii, zakup usług, koszty krajowych wyjazdów służbowych i szkoleń, odpisy na ZFŚS	197 274,00	98 482,00	149 127,00	**444 883,00**
	188 941,22	89 849,20	142 278,32	**421 068,74**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	129 638,00	43 708,00	45 958,00	**219 304,00**
	112 854,15	34 146,16	44 182,59	**191 182,90**
Razem	**2 977 973,00**	**1 168 216,00**	**1 308 915,00**	**5 455 104,00**
	2 748 565,61	**1 045 470,17**	**1 248 117,71**	**5 042 153,49**
% wykonania	**92,30**	**89,49**	**95,36**	**92,43**

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 19 269,80 zł na plan 45 000,00 zł. tj.42,82 %.

- Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym – wykonano 9 306,80 zł na plan 35 000,00 zł tj.26,59%,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkól w Lutocinie – wykonano 9 963,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 99,63%

Utrzymanie **klas „O"** na dzień 31.12.2018 r wyniosło - **185 510,75 zł.**
Ogółem w klasach „O" plan wyniósł – **224 778 zł,** a wykonanie – **185 510,75 zł, tj. 82,53%.**

- **W klasie „O" przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym** (1 etat nauczyciel dyplomowany) uczęszczało 14 dzieci. Wydatki wykonano w wysokości 76 264,03 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 83 088 zł, wykonanie – 69 454,03 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 880 zł, wykonanie – 2 880 zł są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 763 zł, wykonanie – 3 930 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.

- **W klasie „O" przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojęcinie** (2 etaty - nauczyciel kontraktowy) uczęszczało 24 dzieci. Wydatki wykonano w kwocie 109 246,72 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 122 353 zł, wykonanie – 97 593,52 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 5 760 zł, wykonanie – 5 760 zł są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5 934 zł, wykonanie – 5 893,20 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.

Do **Przedszkola** do końca grudnia 2018 uczęszczało 70 dzieci. Liczba etatów na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 6,00 – z czego, nauczyciel kontraktowy – 2 etaty, nauczyciel dyplomowany – 3 etaty, nauczyciel mianowany – 1 etat oraz 4 etaty obsługi.

Wydatki bieżące

Przedszkola wykonano w 86,80 % względem planu – **725 165 zł** i wynoszą **629 477,32** zł, z tego:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 571 066 zł, wykonanie – 490 702,32 zł,

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 130 517 zł, wykonanie – 118 480,30 zł są to wydatki na zakup artykułów, materiałów i wyposażenia oraz energii, usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, odpis na ZFŚS, krajowe podróże służbowe i inne usługi materialne i niematerialne,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23 582 zł, wykonanie – 20 294,70 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.
Przy Urzędzie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 77 081 zł, wykonano –
73 309,58 zł - dla dzieci z terenu gminy Lutocin uczęszczających do przedszkoli w Bieżuniu, Siemiątkowie i w Żurominie.

- W **Zespole Szkół w Lutocinie** w rozdziale **Gimnazja** (uczęszczało 40 dzieci) wydatki bieżące wyniosły **329 682,06 zł**, na plan **339 380 zł**, tj. 97,14% wykonania, z tego:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 249 591 zł, wykonanie – 244 396,94 zł,
  2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 87 188 zł, wykonanie – 82 775,68 zł, są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, materiałów i wyposażenia, pozostałych, zakup energii, dostęp do Internetu i połączeń telefonicznych, udział w szkoleniach, podróże służbowe krajowe,
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 601 zł, wykonanie – 2 509,44 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.

- Na **dowożenie uczniów do szkół** poniesiono wydatki w wysokości **163 115,70 zł**, z tego:
  - na zakup biletów miesięcznych z PKS Mława oraz dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola – 147 186,31 zł,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 15 929,39 zł.
- W **zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** wydatkowano kwotę **3 422,24** zł.
- W **stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Lutocinie** zaplanowano wydatki w kwocie – **165 419** zł, wykonano w kwocie – **158 981,47 zł**, tj. 96,11 %.

Zatrudnienie w zakresie realizacji tego zadania wynosi 3 etaty obsługi.
Wydatki kształtowały się następująco:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 141 928 zł, wykonanie – 139 943,89 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 23 491 zł, wykonanie – 19 037,58 zł, są to: zakup środków żywności, gaz, odzież ochronna i odpis na ZFŚS.

- W rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 137 135 zł zrealizowano – 133 678,99 zł.
  Z tego:
  - Zespół Szkół w Lutocinie – **51 053,98 zł** wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – zrealizowano – 43 293,98 zł, świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 440 zł - dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 4 320 zł,
  - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – **77 768,41 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 66 110,41 zł świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 898 zł, odpis na ZFŚS 5 760 zł,
  - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – **4 856,60 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4 544,60 zł świadczenie na rzecz osób fizycznych – 312 zł,
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 131 860,27 zł, w tym:
  - dotacja dla powiatu na utrzymanie lokalu Prezesa ZNP - 480,67 zł,
  - wypłacono dodatki zdrowotne – 5 400 zł,
  - przekazano w całości odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli tj. kwotę 35 160 zł oraz 100% odpisu dla Prezesa ZNP, tj. 2 880 zł,
  - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Prezesa ZNP – 84 009,60 zł,
  - wypłacono dodatek wiejski dla Prezesa ZNP – 3 930 zł.

Podsumowując powyższe na działalność poszczególnych szkół wydatkowano:

W Zespole Szkół w Lutocinie w rozdziałach 80101,80104, 80110, 80148 i 80150 wydatki – **3 942 079,94 zł** z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 365 107,37 zł, dodatek wiejski – 139 098,29 zł, statutowe 437 874,28 zł.

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195, wydatki – **1 298 547,52 zł** z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 141 048,85 zł, dodatek wiejski – 47 904,16 zł, statutowe – 109 594,51 zł.

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojęcinie w rozdziałach 80101, 80103, 80150, wydatki – **1 369 480,37 zł** z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 163 794,92 zł, dodatek wiejski – 50 387,79 zł, statutowe – 155 297,66 zł.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach działu plan wynosi 44 000,00 wydatki wyniosły 36 439,64 tj. 82,82 %, z tego:
- **na zwalczanie narkomanii** – przekazano dotację dla powiatu w ramach zawartego porozumienia na zwalczanie patologii w kwocie 2 600,00 zł oraz zapłacono za realizację programu 3 143,20 zł . Plan 6 000,00 wykonano 5 743,20 tj. 95,72%
- **na przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę – 30 696,44 do planu 38 000,00zł tj.80,78% w tym:
  1. Wypłata wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom komisji oraz wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie – 19 204,50 zł,
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 491,94 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

- W rozdziale **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie wyniosło 144,65 zł(zasiłki stałe). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

- **Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 4 931,82 zł, z tego:
  - dotacje na zadania zlecone – 3 300,57zł,
  - dotacje na zadania własne – 1 631,25 zł.

  Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z dotacji na zadania własne – 1 631,25 zł (3 osoby 36 świadczeń).
- **Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze** wydatkowano kwotę 19 328,64 zł dla 9 osób 41 świadczenia z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 16 277,00 zł,
  - środków własnych – 3 052,00 zł.
  - opłacono pobyt w domach pomocy społecznej – 34 607,57 zł dla 1 osoby 12 świadczeń.

Zasiłki celowe i w naturze – 19 250,00 zł, w tym zasiłki celowe dla 26 osób .

Wypłacone **dodatki mieszkaniowe** ze środków własnych wynoszą – 3 475,97 zł.

- Wypłacone dodatki energetyczne – 565,40 zł.
- Zakupiono materiały biurowe – 11,31 zł
- **Zasiłki stałe** r wydatkowano z dotacji na zadania własne – 18 125,00 zł (3 osoby 37 świadczeń)
- Utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** wynosi – 120 152,69 zł, z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 87 944,00 zł,
  - ze środków własnych – 143 185,13 zł, na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 208 150,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 234,77 zł. tj. zakup materiałów i usług oraz odpis na ZFŚS.

  Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4 744,00 zł
- **W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 6 467,00 zł na posiłek w szkole z tego: środki własne – 4 000,00 zł dotacja na zadania własne – 6 000,00 zł

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

- **W ramach pomocy materialnej dla uczniów** o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę – 37 820,00 zł, z tego:
  - z otrzymanej dotacji – 33 087,00 zł,
  - ze środków własnych – 4 733,00 zł.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 37 820,00 zł, w tym 4 733,00 zł to środki własne.

Za okres styczeń – czerwiec oraz wrzesień -grudzień 2018 z tej formy pomocy skorzystało 256 uczniów.

16. RODZINA

Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 4 220 000,00 zł z tego:

- Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone) – 4 119 983,70 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania zlecone) – 57 699,54 zł, zaplanowano środki własne w kwocie 6 500,00 zł- brak realizacji
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadanie zlecone) – 3 004,22 zł, w tym 1 186,00 zł tj. odpis na ZFŚS.

W **zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 2 114 080,39 zł i środków własnych 10 865,06 zł z tego:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania zlecone) – 66 739.67 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadanie zlecone) – 1 386,00 zł, w tym 1 186 tj. odpis na ZFŚS.
- Na opłacenie składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano 45 566,33zł (zadanie zlecone),
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia alimentacyjne w kwocie 2 011 253,45 zł (zadanie zlecone).

- **Karta Dużej Rodziny** – plan 273,00 zł wydatkowano 184,04 tj.67,41 %.
  - **Wspieranie rodziny** Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 719,77 zł w tym środki powierzone 972,00 zł , 382,00 zł środki z Funduszu Pracy, oraz 4 365,77 środki własne .
  - **Rodziny zastępcze** wydatki dotyczyły części poniesionych kosztów wspierania rodzin 2 810,65 zł na plan 12 123,00 zł tj.23,18% i systemu pieczy zastępczej przekazywanych dla PCPR w Żurominie – 15 615,83 zł na plan 15 840,00 tj.98,58 %.

- **Rodziny zastępcze** wydatki dotyczyły części poniesionych kosztów wspierania rodzin 2 810,65 zł na plan 12 123,00 zł tj.23,18% i systemu pieczy zastępczej przekazywanych dla PCPR w Żurominie – 15 615,83 zł na plan 15 840,00 tj.98,58 %.
- Wprowadzono program **„Dobry start"**. Przyznano świadczenie dla każdego ucznia w kwocie 300,00 zł ogółem wydatkowano 182 100,00 zł dla 607 uczniów oraz na koszty obsługi wydatkowano 6 070,00 zł

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 103 165,32 zł, z tego:
  - zapłacono za usługi świadczone przez firmę ochroniarską w zakresie ochrony mienia oczyszczalni ścieków – 546,00 zł,
  - zapłacono abonament za telefon komórkowy używany do celów alarmowych – 131,48 zł,
  - zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisana umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie – 90 823,84 zł.
  - zapłacono za ochronę mienia 11 664,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 477 948,02 zł na plan 477 950,00 zł. tj.100,00%.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siemcichach plan 477 950,00 zł wykonanie 477 948,02 tj.100 % realizacji.

- **Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę - 221 249,10 zł na plan 250 000,00 zł tj.88,50 %
-

Wydatki bieżące

- na transport odpadów segregowanych i niesegregowanych wydatkowano 221 249,10 zł na plan 250 000,00 zł tj.88,50 %.

Utrzymanie pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wypłacane jest w dziale Administracji publicznej .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł na plan 55 000,00 zł. tj.0,00%.

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lutocinie plan 55 000,00 zł brak wykonania w I półroczu. Zaplanowano wykonanie w II półroczu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Lutocinie.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonano 2 923,20 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup kosiarki 1967,00 zł , zakup paliwa 577,20 zakup środków chwastobójczych 21,00 zł ,zakup części do kosiarki 328,00 zł , naprawa sprzętu 30,00 zł
- **Schroniska dla zwierząt –** zaplanowano kwotę 17 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano 16 083,95 zł tj.94,61%- za utylizację oraz za schwytanie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku.
- **Oświetlenie ulic placów i dróg –**za zużytą energie elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego zapłacono 108 504,87 zł, za konserwację oświetlenia 120 368,65 zł.

- **Pozostała działalność** – wykonano 77 807,05 zł.

Wydatki bieżące

- Wydatkowano 6 103,81 na plan 8 000,00 zł na zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Lutocinie przy ulicy Sierpeckiej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 101 946,59 zł na plan 101 983,00 zł. tj.99,98 %.

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin – wykonano 28 291,50 zł na plan 28 300,00 zł tj. 99,97 %
- Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Mały– wykonano10 263,24 zł na plan 10 270,00 zł tj. 99,93 %.
- Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Chromakowo – wykonano 12 448,00 zł na plan 12 448,00 zł tj. 100,00 %
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne – wykonano 10 200,00 zł na plan 10 200,00 zł tj. 100,00 %
- Budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Nowy – wykonano 10 615,00 zł na plan 10 615,00 zł tj. 100,00 %.
- Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obręb – wykonano 14 756,31 zł na plan 14 758,00 zł tj. 99,99 %.
- Wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Boguszewiec wykonano 15 372,54 zł na plan 15 392 zł tj. 99,87 %.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność **Gminnej Biblioteki Publicznej** przekazano dotację w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- **W pozostałej działalności** wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry w kwocie 12 000,00 zł.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 5 000 zł – brak wydatków

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 1 359 092,00 zł a wykonano 1 291 469,50 zł tj. 95,02 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 24 132,00 zł a wykonano 2 303,25 tj. 9,54 %

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 24 132,00 zł – wykonano 2 303,25 zł tj.9,54% planu. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową. Marszałek zwrócił część niewykorzystanej przez niego dotacji w kwocie 21 828,75 zł w związku z tym jest tak małe wykonanie planu.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 477 950,00 zł a wykonano 477 948,02 tj. 100,00 %

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siemcichach zaplanowano 477 950,00,00 zł – wykonano 477 948,02 tj. 100,00 %. Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2018. Inwestycja uległa pełnej realizacji w I półroczu 2018 roku.

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie wykonanie 14 100,00 zł na plan 14 100,00 zł
  Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2019.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 842 910,00 zł został wykonany w wysokości 797 118,23 zł tj. 94,57 %.

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**436 642,00**	**422 744,49**	**96,82%**
	60016		Drogi publiczne gminne	436 642,00	422 744,49	**96,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 642,00	422 744,49	**96,82%**
			Przebudowa drogi gminnej Swojęcin	37 100,14	36 857,00	**99,34%**
			Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia	39 000,00	36 862,20	**94,52%**
			Przebudowa drogi w miejscowości Parlin	10949,00	10 949,00	**100,00%**
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	290 000,86	279 385,26	**96,34%**
			Przebudowa mostu na rzece Chraponianka (Głęboka - Przeradz Mały) w miejscowości Głęboka	20 000,00	19 102,25	**95,51%**
			Przebudowa ulic Wiatracza, Zacisze, Szkolna, Ogrodowa, Rzemieślnicza w miejscowości Lutocin	39 592,00	39 588,78	**99,99%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**195 785,00**	**195 564,33**	**99,89%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 785,00	195 564,33	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 785,00	183 756,33	**99,98%**
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	15 311,00	15 310,53	**100,00%**
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	13 806,00	13 799,45	**99,95%**
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	12 179,00	12 178,80	**100,00%**
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	11 488,00	11 477,82	**99,91%**
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	18 169,00	18 167,00	**99,99%**
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	16 860,00	16 860,00	**100,00%**
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	19 479,00	19 479,00	**100,00%**
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	10 292,00	10 292,00	**100,00%**
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	23 000,00	22 990,73	**99,96%**
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	24 000,00	24 000,00	**100,00%**
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin	19 201,00	19 201,00	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	**11 808,00**	**98,40%**
			Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Dębówka oraz Pietrzyk	12 000,00	11 808,00	**98,40%**
750			**Administracja publiczna**	**39 000,00**	**33 093,02**	**84,85%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	33 093,02	**84,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 093,02	**70,47**

			Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin	20 000,00	14 093,02	**70,47**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	**100,00%**
			Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie	19 000,00	19 000,00	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 500,00**	**24 500,00**	**100,00%**
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Chromakowo	24 500,00	24 500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 000,00**	**19 269,80**	**42,82%**
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	19 269,80	**42,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	19 269,80	**42,82%**
			Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	35 000,00	9 306,80	**26,59%**
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie	10 000,00	9 963,00	**99,63%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**101 983,00**	**101 946,59**	**45,68%**
	90095		Pozostała działalność	101 983,00	101 946,59	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 591,00	86 574,05	**99,98%**
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	28 300,00	28 291,50	**99,97%**
			Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Mały	10 270,00	10 263,24	**99,93%**
			Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 448,00	12 448,00	**100,00%**
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 200,00	10 200,00	**100,00%**
			Budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Nowy	10 615,00	10 615,00	**100,00%**
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obręb	14 758,00	17 756,31	**99,99%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 392,00	15 372,54	**99,87%**
			Wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Boguszewiec	15 392,00	15 372,54	**99,87%**
Razem				**842 910,00**	**797 118,23**	**94,57%**

W tym z **funduszu sołeckiego** na **2018 rok** na plan 346 211,00 wydatkowano – 346 156,13 zł(99,98%) w tym wydatki bieżące **39 457,66**zł , majątkowe **306 698,47**zł

Informacja o realizacji wydatków w 2018 roku obejmujące zadania sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego									
			Planowane wydatki			**Wykonane wydatki**			
				z tego					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan łącznie**	**Wydatki bieżące**	**Wydatki majątkowe**	**Wykonanie wydatków bieżących**	**Wykonanie wydatków majątkowych**	**Suma wykonanych wydatków**	**%**
600			**91 681**	**30 944,00**	**60 737**	**30 940,65**	**60 733,78**	**91 674,73**	**28,31**
	60016								
		4270	7 916,00	7 916,00		7 915,05		7 915,05	99,99
		4300	23 028,00	23 028,00		23 025,60		23 025,60	99,99
		6050	60 737,00		60 737,00		60 733,78	60 733,78	99,99
700			**165 899,00**	**3 369,00**	**162 530,00**	**3 369,00**	**162 510,60**	**165 879,6**	**99,99**

	70005								
		4210	3 369,00	3 369,00		3 369,00		0,00	100,00
		6050	162 530,00		162 530,00		162 510,60	73 835,23	99,99
754			**5 149,00**	**5 149,00**		**5 148,01**		**5 148,01**	**99,98**
	75412								
		4210	5 149,00	5 149,00		5 148,01		5 148,01	99,98
900			**83 482,00**		**83 482,00**		**83 454,09**	**53 210,74**	**63,74%**
	90095								
		6050	68 090,00		68 090,00		68 081,55	37 838,2	99,99
		6060	15 392,00		15 392,00		15 372,54	15 372,54	99,87
			346 211,00	**39 462,00**	**306 749,00**	**39 457,66**	**306 698,47**	**346 156,13**	**99,98**

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2018r. wynosi 660 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 786 387,07 zł i są to: pochodne od wynagrodzeń w wysokości 778 066,27 zł oraz inne przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 8 320,80 zł tzn. : składki na ubezpieczenie zdrowotne 127,18 zł , zakup środków żywnościowych 137,02 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1 455,76 zł , zakup usług pozostałych 6 232,07 oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47,76 zł, zakup energii 321,01 zł zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług , zakupu materiałów i energii . Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2018 r.

Wykonanie dochodów gminy Lutocin wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 817,14	631 817,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	631 817,14	631 817,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 817,14	631 817,14	100,00
020			Leśnictwo	4 554,00	4 553,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	4 554,00	4 553,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 554,00	4 553,93	100,00
600			Transport i łączność	100,00	9,67	9,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	9,67	9,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,67	9,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 191,00	94 434,09	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 191,00	94 434,09	99,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,42	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
		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	94 366,00	93 639,00	99,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	473,07	94,61
750			Administracja publiczna	52 344,00	52 041,10	99,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 144,00	52 041,10	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 044,00	52 041,10	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 336,00	70 208,92	95,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00	69 294,92	95,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 422,00	69 294,92	95,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 551 797,00	2 689 800,03	105,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	650,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 920,00	357 048,00	98,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	298 000,00	294 391,00	98,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232,00	188,00	81,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 788,00	54 781,00	99,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200,00	6 200,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 443,00	96,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,00	45,00
	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	774 000,00	838 690,91	108,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 000,00	183 493,58	136,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391 000,00	371 338,03	94,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	28 884,40	128,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	89 476,00	119,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 077,00	151,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	142 073,00	101,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 534,80	101,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 814,10	296,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 515,00	84 577,49	93,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 683,00	95,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 005,56	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	14 877,33	76,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 325 712,00	1 409 483,63	106,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 324 112,00	1 408 046,00	106,34
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	1 437,63	89,85
758			Różne rozliczenia	8 650 141,85	8 640 974,88	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 795 105,00	3 795 105,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 795 105,00	3 795 105,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 553 769,00	4 553 769,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553 769,00	4 553 769,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 312,85	15 145,88	62,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	833,03	8,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 312,85	14 312,85	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 955,00	276 955,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 955,00	276 955,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	325 543,00	309 578,30	95,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	29 608,00	29 485,00	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	870,00	870,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	615,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	24 660,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	24 660,00	100,00
	80104		Przedszkola	133 734,00	120 901,66	90,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 547,50	70,95

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 192,00	57 813,00	83,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,00	3 371,16	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	56 170,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 934,00	14 990,50	83,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 934,00	14 990,50	83,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00	39 804,15	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 868,00	39 804,15	99,84
	80195		Pozostała działalność	79 739,00	79 736,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 488,00	62 487,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 251,00	17 249,49	99,99
852			Pomoc społeczna	136 974,00	134 267,53	98,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 991,00	4 931,82	98,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301,00	3 300,57	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690,00	1 631,25	96,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 692,00	16 690,00	99,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415,00	413,19	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 277,00	16 276,81	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577,00	576,71	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577,00	576,71	99,95
	85216		Zasiłki stałe	18 770,00	18 125,00	96,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 770,00	18 125,00	96,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 944,00	87 944,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 944,00	87 944,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 082,00	33 082,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 082,00	33 082,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 082,00	33 082,00	100,00
855			Rodzina	6 565 456,14	6 696 297,40	101,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 220 000,00	4 181 873,46	99,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 220 000,00	4 181 873,46	99,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 524,14	2 325 117,90	107,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 124,00	2 114 080,39	98,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,14	211 037,51	2 931,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	164,04	96,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	164,04	96,49
	85504		Wspieranie rodziny	189 762,00	189 142,00	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 790,00	188 170,00	99,67

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972,00	972,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 780,00	302 643,05	101,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	262 500,00	272 680,40	103,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	268 441,58	104,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 751,60	43,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 487,22	165,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 280,00	29 962,65	84,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 682,65	64,55
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 280,00	20 280,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
bieżące				**19 441 858,13**	**19 683 450,04**	**101,24**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	30 306,10	94,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 000,00	30 306,10	94,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	30 306,10	94,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896,00	2 895,72	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896,00	2 895,72	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 896,00	2 895,72	99,99
758			Różne rozliczenia	59 314,86	59 314,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 314,86	59 314,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 314,86	59 314,86	100,00
majątkowe				**94 210,86**	**92 516,68**	**98,20**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00

Ogółem :				**19 536 068,99**	**19 775 966,72**	**101,23**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	**0,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2018r.

Wydatki budżetowe gminy Lutocin wg stanu na 31.12.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	% wydatków bieżących	z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	% wydatków majątkowych	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	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek, sprawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	18	19	20	21	22	23
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**654 542,14**	**640 442,14**	**639 721,36**	**99,89**	**639 721,36**	**12 388,57**	**627 332,79**	-	-	-	-	-	**14 100,00**	**14 100,00**	**100,00**	**14 100,00**	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	7 825,00	7 825,00	7 104,22	90,79	7 104,22	-	7 104,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 825,00	7 825,00	7 104,22	90,79	7 104,22	-	7 104,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	632 617,14	632 617,14	632 617,14	100,00	632 617,14	12 388,57	620 228,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,01	1 772,01	1 772,01	100,00	1 772,01	1 772,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,88	253,88	253,88	100,00	253,88	253,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 362,68	10 362,68	10 362,68	100,00	10 362,68	10 362,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	619 428,57	619 428,57	619 428,57	100,00	619 428,57	-	619 428,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020			**Leśnictwo**	**4 904,00**	**4 904,00**	**2 369,63**	**48,32**	**2 369,63**	-	**2 369,63**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	4 904,00	4 904,00	2 369,63	48,32	2 369,63	-	2 369,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4 554,00	4 554,00	2 020,00	44,36	2 020,00	-	2 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	349,63	99,89	349,63	-	349,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			**Transport i łączność**	**542 804,00**	**106 162,00**	**63 254,63**	**59,58**	**63 254,63**	-	**63 254,63**	-	-	-	-	-	**436 642,00**	**422 744,49**	**96,82**	**422 744,49**	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	542 804,00	106 162,00	63 254,63	59,58	63 254,63	-	63 254,63	-	-	-	-	-	436 642,00	422 744,49	96,82	422 744,49	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 177,25	5,35	1 177,25	-	1 177,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 916,00	7 916,00	7 915,05	99,99	7 915,05	-	7 915,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 028,00	71 028,00	48 944,33	68,91	48 944,33	-	48 944,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	5 218,00	5 218,00	100,00	5 218,00	-	5 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436 642,00	422 744,49	96,82	422 744,49	-	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**297 194,20**	**101 409,20**	**86 051,70**	**84,86**	**86 051,70**	**-**	**86 051,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**195 785,00**	**195 564,33**	**99,89**	**195 564,33**	**-**	**-**	**-**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 194,20	101 409,20	86 051,70	84,86	86 051,70	-	86 051,70	-	-	-	-	-	195 785,00	195 564,33	198,38	195 564,33	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 369,00	34 369,00	31 079,89	90,43	31 079,89	-	31 079,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 254,00	25 254,00	19 896,43	78,79	19 896,43	-	19 896,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 861,00	9 861,00	9 083,00	92,11	9 083,00	-	9 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 062,20	30 062,20	24 129,38	80,26	24 129,38	-	24 129,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	1 863,00	100,00	1 863,00	-	1 863,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 785,00	183 756,33	99,98	183 756,33	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	11 808,00	98,40	11 808,00	-	-	-
710			**Działalność usługowa**	**74 132,00**	**50 000,00**	**16 974,00**	**33,95**	**16 974,00**	**-**	**16 974,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 132,00**	**2 303,25**	**9,54**	**2 303,25**	**2 303,25**	**-**	**-**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	16 974,00	33,95	16 974,00	-	16 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 974,00	33,95	16 974,00	-	16 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 132,00	2 303,25	9,54	2 303,25	2 303,25	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 132,00	2 303,25	9,54	2 303,25	2 303,25	-	-
720			**Informatyka**	**12 873,00**	**12 873,00**	**10 234,33**	**79,50**	**10 234,33**	**-**	**10 234,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	72095		Pozostała działalność	12 873,00	12 873,00	10 234,33	79,50	10 234,33	-	10 234,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 983,00	11 983,00	9 344,33	77,98	9 344,33	-	9 344,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	890,00	100,00	890,00	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**2 518 082,13**	**2 479 082,13**	**2 185 716,18**	**86,17**	**2 071 297,90**	**1 764 223,72**	**307 074,18**	**-**	**114 418,28**	**-**	**-**	**-**	**39 000,00**	**33 093,02**	**84,85**	**33 093,02**	**-**	**-**	**-**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 044,00	52 044,00	52 041,10	99,99	52 041,10	50 740,00	1 301,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 983,01	37 983,01	37 983,01	100,00	37 983,01	37 983,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	100,00	4 460,00	4 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,25	7 257,25	7 257,25	100,00	7 257,25	7 257,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,74	1 039,74	1 039,74	100,00	1 039,74	1 039,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 294,00	1 291,10	99,78	1 291,10	-	1 291,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 890,00	106 890,00	80 774,85	75,57	9 156,57	-	9 156,57	-	71 618,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	71 618,28	93,74	-	-	-	-	71 618,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 890,00	17 890,00	8 497,29	47,50	8 497,29	-	8 497,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	659,28	5,23	659,28	-	659,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 214,13	2 027 214,13	1 783 482,64	87,98	1 745 682,64	1 462 852,12	282 830,52	-	37 800,00	-	-	-	39 000,00	33 093,02	84,85	33 093,02	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00	-	-	-	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 040,00	1 292 040,00	1 141 196,84	88,33	1 141 196,84	1 141 196,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 837,00	74 837,00	74 836,46	100,00	74 836,46	74 836,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	38 107,02	95,27	38 107,02	38 107,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 818,00	200 818,00	177 440,08	88,36	177 440,08	177 440,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 060,00	29 060,00	14 372,89	49,46	14 372,89	14 372,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	20 724,00	69,08	20 724,00	-	20 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 898,83	99,40	16 898,83	16 898,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 029,13	99 029,13	76 676,51	77,43	76 676,51	-	76 676,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	34 800,00	34 800,00	28 210,00	81,06	28 210,00	-	28 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 069,00	82,76	2 069,00	-	2 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 951,00	113 951,00	105 169,51	92,29	105 169,51	-	105 169,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 249,89	85,42	10 249,89	-	10 249,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 303,53	95,98	2 303,53	-	2 303,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 422,00	11 422,00	11 422,00	100,00	11 422,00	-	11 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 157,00	20 157,00	100,00	20 157,00	-	20 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 849,08	99,14	5 849,08	-	5 849,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	14 093,02	70,47	14 093,02	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	8 062,99	62,02	3 062,99	-	3 062,99	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 562,99	51,26	2 562,99	-	2 562,99	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	279 934,00	279 934,00	261 354,60	93,36	261 354,60	250 631,60	10 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 300,00	205 300,00	194 708,68	94,84	194 708,68	194 708,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 446,00	19 446,00	19 445,49	100,00	19 445,49	19 445,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651,00	39 651,00	33 635,20	84,83	33 635,20	33 635,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 814,00	4 814,00	2 842,23	59,04	2 842,23	2 842,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00	10 723,00	10 723,00	100,00	10 723,00	-	10 723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 336,00**	**73 336,00**	**70 208,92**	**95,74**	**31 538,92**	**19 037,10**	**12 501,82**	-	**38 670,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	100,00	914,00	914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,71	130,71	130,71	100,00	130,71	130,71	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,76	18,76	18,76	100,00	18,76	18,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,53	764,53	764,53	100,00	764,53	764,53	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 422,00	72 422,00	69 294,92	95,68	30 624,92	18 123,10	12 501,82	-	38 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 670,00	38 670,00	38 670,00	100,00	-	-	-	-	38 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	853,07	94,79	853,07	853,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	118,04	87,44	118,04	118,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 618,00	19 618,00	17 151,99	87,43	17 151,99	17 151,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 834,00	3 459,02	90,22	3 459,02	-	3 459,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00	8 190,30	97,62	8 190,30	-	8 190,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	875,00	852,50	97,43	852,50	-	852,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**208 358,71**	**183 858,71**	**171 176,90**	**93,10**	**171 176,90**	**115 499,28**	**55 677,62**	-	-	-	-	-	**24 500,00**	**24 500,00**	**100,00**	**24 500,00**	-	-	-

	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 358,71	180 858,71	171 176,90	94,65	171 176,90	115 499,28	55 677,62	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,00	3 824,00	3 823,56	99,99	3 823,56	3 823,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	191,10	99,53	191,10	191,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 427,00	37 427,00	37 427,00	100,00	37 427,00	37 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 790,85	49 790,85	46 558,46	93,51	46 558,46	46 558,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 699,16	61,65	3 699,16	3 699,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 742,00	24 742,00	23 800,00	96,19	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 204,00	96,05	7 204,00	-	7 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 938,86	30 938,86	28 033,64	90,61	28 033,64	-	28 033,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	35,98	89,95	35,98	-	35,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 404,00	20 404,00	20 404,00	100,00	20 404,00	-	20 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	24 500,00	100,00	24 500,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**21 550,00**	**21 550,00**	**20 878,89**	96,89	-	-	-	-	-	-	-	**20 878,89**	-	-	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 550,00	21 550,00	20 878,89	96,89	-	-	-	-	-	-	-	20 878,89	-	-	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 550,00	21 550,00	20 878,89	96,89	-	-	-	-	-	-	-	20 878,89	-	-	-	-	-	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**85 849,00**	**85 849,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 849,00	85 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		4810	Rezerwy	85 849,00	85 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**7 562 684,00**	**7 517 684,00**	**6 890 996,02**	**91,66**	**6 497 116,56**	**5 669 951,14**	**827 165,42**	**480,67**	**393 398,79**	-	-	-	**45 000,00**	**19 269,80**	**42,82**	**19 269,80**	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	5 500 104,00	5 455 104,00	5 042 153,49	92,43	4 850 970,59	4 429 901,85	421 068,74	-	191 182,90	-	-	-	45 000,00	19 269,80	42,82	19 269,80	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 304,00	219 304,00	191 182,90	87,18	-	-	-	-	191 182,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 732,00	3 778 732,00	3 463 779,60	91,67	3 463 779,60	3 463 779,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 915,00	244 915,00	244 912,96	100,00	244 912,96	244 912,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 372,00	667 372,00	639 349,39	95,80	639 349,39	639 349,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 498,00	93 498,00	76 289,90	81,60	76 289,90	76 289,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	5 570,00	87,03	5 570,00	5 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 084,00	137 084,00	132 498,15	96,65	132 498,15	-	132 498,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	150,00	42,86	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 300,00	49 300,00	48 484,63	98,35	48 484,63	-	48 484,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	33 315,02	80,86	33 315,02	-	33 315,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	662,00	20,69	662,00	-	662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	2 180,00	73,65	2 180,00	-	2 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	18 083,99	84,50	18 083,99	-	18 083,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	4 230,57	74,22	4 230,57	-	4 230,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 957,38	84,20	3 957,38	-	3 957,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	10 030,00	8 548,00	85,22	8 548,00	-	8 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 959,00	168 959,00	168 959,00	100,00	168 959,00	-	168 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	19 269,80	42,82	19 269,80	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 778,00	224 778,00	185 510,75	82,53	175 687,55	167 047,55	8 640,00	-	9 823,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 697,00	10 697,00	9 823,20	91,83		-	-	-	9 823,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 669,15	161 669,15	127 912,11	79,12	127 912,11	127 912,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 187,00	10 187,00	10 186,49	99,99	10 186,49	10 186,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 342,76	29 342,76	25 330,84	86,33	25 330,84	25 330,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,09	4 242,09	3 618,11	85,29	3 618,11	3 618,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00	8 640,00	-	8 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	802 246,00	802 246,00	702 786,90	87,60	682 492,20	490 702,32	191 789,88	-	20 294,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 582,00	23 582,00	20 294,70	86,06		-	-	-	20 294,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 587,53	450 587,53	383 206,28	85,05	383 206,28	383 206,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 485,00	26 485,00	26 294,17	99,28	26 294,17	26 294,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 489,35	79 489,35	69 313,13	87,20	69 313,13	69 313,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 104,12	11 104,12	8 488,74	76,45	8 488,74	8 488,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 093,00	22 093,00	21 580,11	97,68	21 580,11	-	21 580,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	69 192,00	69 192,00	58 518,02	84,57	58 518,02	-	58 518,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4230	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	176,85	88,43	176,85	-	176,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 955,21	98,51	2 955,21	-	2 955,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 615,67	94,20	4 615,67	-	4 615,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 917,08	98,62	5 917,08	-	5 917,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 081,00	77 081,00	73 309,58	95,11	73 309,58	-	73 309,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	812,60	67,72	812,60	-	812,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	372,76	93,19	372,76	-	372,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00	1 007,00	-	1 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 925,00	21 925,00	21 925,00	100,00	21 925,00	-	21 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	339 380,00	339 380,00	329 682,06	97,14	327 172,62	244 396,94	82 775,68	-	2 509,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 601,00	2 601,00	2 509,44	96,48		-	-	-	2 509,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 266,00	191 266,00	187 289,92	97,92	187 289,92	187 289,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796,00	16 796,00	16 795,62	100,00	16 795,62	16 795,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 088,00	35 088,00	34 356,47	97,92	34 356,47	34 356,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441,00	4 441,00	3 954,93	89,05	3 954,93	3 954,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 192,00	43 192,00	42 904,18	99,33	42 904,18	-	42 904,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	19 069,04	90,37	19 069,04	-	19 069,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 323,00	94,50	1 323,00	-	1 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 377,25	83,77	8 377,25	-	8 377,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 704,50	97,40	1 704,50	-	1 704,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 651,71	82,59	1 651,71	-	1 651,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526,00	526,00	526,00	100,00	526,00	-	526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220,00	7 220,00	7 220,00	100,00	7 220,00	-	7 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 479,00	172 479,00	163 115,70	94,57	15 929,39	-	15 929,39	-	147 186,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	153 979,00	153 979,00	147 186,31	95,59				-	147 186,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	15 929,39	86,10	15 929,39		15 929,39	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 660,00	36 660,00	3 422,24	9,34	-	-	-	-	3 422,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 660,00	36 660,00	3 422,24	9,34	-	-	-	-	3 422,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 419,00	165 419,00	158 981,47	96,11	158 981,47	139 943,89	19 037,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 815,00	112 815,00	111 482,11	98,82	111 482,11	111 482,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 903,00	7 903,00	7 902,92	100,00	7 902,92	7 902,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 252,00	19 252,00	18 814,68	97,73	18 814,68	18 814,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	1 958,00	1 744,18	89,08	1 744,18	1 744,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	17 934,00	17 934,00	14 114,58	78,70	14 114,58	-	14 114,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	916,00	91,60	916,00	-	916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00	3 557,00	-	3 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 135,00	137 135,00	133 678,99	97,48	124 028,99	113 948,99	10 080,00	-	9 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00		-	-	-	9 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 842,00	86 842,00	86 842,00	100,00	86 842,00	86 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 695,00	11 695,00	8 238,99	70,45	8 238,99	8 238,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 504,00	16 504,00	16 504,00	100,00	16 504,00	16 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00	2 364,00	2 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00	-	10 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 868,00	39 868,00	39 804,15	99,84	39 804,15	-	39 804,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 868,00	39 868,00	39 804,15	99,84	39 804,15	-	39 804,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	144 615,00	144 615,00	131 860,27	91,18	122 049,60	84 009,60	38 040,00	480,67	9 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486,00	486,00	480,67	98,90	-	-	-	480,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 765,00	15 765,00	9 330,00	59,18	-	-	-	-	9 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 287,00	70 287,00	64 389,38	91,61	64 389,38	64 389,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	5 266,00	5 265,30	99,99	5 265,30	5 265,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 920,00	12 555,97	97,18	12 555,97	12 555,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	1 798,95	97,19	1 798,95	1 798,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 040,00	38 040,00	38 040,00	100,00	38 040,00	-	38 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	**44 000,00**	**44 000,00**	**36 439,64**	**82,82**	**36 439,64**	**19 204,50**	**17 235,14**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 743,20	95,72	5 743,20	-	5 743,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 143,20	95,25	3 143,20	-	3 143,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	30 696,44	80,78	30 696,44	19 204,50	11 491,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	19 204,50	88,50	19 204,50	19 204,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	3 566,94	66,05	3 566,94	-	3 566,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 075,00	75,94	6 075,00	-	6 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 850,00	68,52	1 850,00	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**422 087,01**	**422 087,01**	**341 569,49**	**80,92**	**270 824,48**	**208 150,36**	**62 674,12**	-	**70 745,01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	144,65	4,82	144,65	-	144,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	144,65	14,47	144,65	-	144,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 059,00	5 059,00	4 931,82	97,49	4 931,82	-	4 931,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 059,00	5 059,00	4 931,82	97,49	4 931,82	-	4 931,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 734,01	91 734,01	73 186,21	79,78	34 607,57	-	34 607,57	-	38 578,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	38 578,64	67,80	-	-	-	-	38 578,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 834,01	34 834,01	34 607,57	99,35	34 607,57	-	34 607,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 577,00	10 577,00	4 052,68	38,32	11,31	-	11,31	-	4 041,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 565,68	10 565,68	4 041,37	38,25	-	-	-	-	4 041,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,32	11,32	11,31	99,91	11,31	-	11,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85216		Zasiłki stałe	19 520,00	19 520,00	18 125,00	92,85	-	-	-	-	18 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	18 125,00	92,85	-	-	-	-	18 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 197,00	282 197,00	231 129,13	81,90	231 129,13	208 150,36	22 978,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 907,70	193 907,70	162 437,15	83,77	162 437,15	162 437,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,00	14 357,00	14 103,36	98,23	14 103,36	14 103,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 412,33	37 412,33	30 732,18	82,14	30 732,18	30 732,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 325,97	6 325,97	877,67	13,87	877,67	877,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 252,00	9 252,00	9 000,06	97,28	9 000,06	-	9 000,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	288,23	9,61	288,23	-	288,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	120,00	15,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 284,31	97,12	7 284,31	-	7 284,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	279,17	23,26	279,17	-	279,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	513,00	100,00	513,00	-	513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	4 744,00	80,01	4 744,00	-	4 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 082,00**	**48 082,00**	**37 820,00**	78,66	-	-	-	-	**37 820,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 082,00	48 082,00	37 820,00	78,66	-	-	-	-	37 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	48 082,00	48 082,00	37 820,00	78,66	-	-	-	-	37 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			**Rodzina**	**6 607 149,00**	**6 607 149,00**	**6 516 488,55**	98,63	**203 151,40**	**180 581,32**	**22 570,08**	-	**6 313 337,15**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 226 500,00	4 226 500,00	4 181 873,46	98,94	61 889,76	57 699,54	4 190,22	-	4 119 983,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 158 016,00	4 158 016,00	4 119 983,70	99,09	-	-	-	-	4 119 983,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336,06	51 336,06	46 266,28	90,12	46 266,28	46 266,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,10	2 215,10	2 215,10	100,00	2 215,10	2 215,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 301,63	9 301,63	8 301,63	89,25	8 301,63	8 301,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,53	1 416,53	916,53	64,70	916,53	916,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,18	799,18	790,22	98,88	790,22	-	790,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,50	2 229,50	2 214,00	99,30	2 214,00	-	2 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 754,00	2 164 754,00	2 124 945,45	98,16	113 692,00	112 306,00	1 386,00	-	2 011 253,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 177,83	2 043 177,83	2 011 253,45	98,44	-	-	-	-	2 011 253,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,00	57 571,00	51 267,82	89,05	51 267,82	51 267,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,22	4 567,22	4 567,22	100,00	4 567,22	4 567,22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 240,81	56 240,81	55 163,33	98,08	55 163,33	55 163,33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,14	1 811,14	1 307,63	72,20	1 307,63	1 307,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00								-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	164,04	96,49	164,04	-	164,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	164,04	96,49	164,04	-	164,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	199 885,00	199 885,00	193 889,77	97,00	11 789,77	10 575,78	1 213,99	-	182 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	182 100,00	182 100,00	100,00	-	-	-	-	182 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,89	4 653,89	4 033,90	86,68	4 033,90	4 033,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,27	2 240,27	1 155,42	51,58	1 155,42	1 155,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,84	304,84	98,84	32,42	98,84	98,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 372,00	9 372,00	5 287,62	56,42	5 287,62	5 287,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	352,99	100,00	352,99	-	352,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	100,00	861,00	-	861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	15 840,00	15 840,00	15 615,83	98,58	15 615,83	-	15 615,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 615,83	98,58	15 615,83	-	15 615,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 277 045,00**	**697 112,00**	**622 835,08**	**89,35**	**622 835,08**	**-**	**622 835,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**579 933,00**	**579 894,61**	**99,99**	**579 894,61**	**-**	**-**	**-**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 130,00	104 180,00	103 165,32	99,03	103 165,32	-	103 165,32	-	-	-	-	-	477 950,00	477 948,02	100,00	477 948,02	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	12 210,00	11 664,00	95,53	11 664,00	-	11 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	131,48	21,91	131,48	-	131,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	91 369,84	100,00	91 369,84	-	91 369,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477 950,00	477 948,02	100,00	477 948,02	-	-	-
	90002		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	221 249,10	88,50	221 249,10	-	221 249,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	221 249,10	88,50	221 249,10	-	221 249,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	2 923,20	36,54	2 923,20	-	2 923,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 893,20	57,86	2 893,20	-	2 893,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	30,00	1,00	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	16 083,95	94,61	16 083,95	-	16 083,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 083,95	94,61	16 083,95	-	16 083,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 232,00	262 232,00	228 873,52	87,28	228 873,52	-	228 873,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	108 504,87	77,50	108 504,87	-	108 504,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	122 232,00	122 232,00	120 368,65	98,48	120 368,65	-	120 368,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 700,00	47 700,00	43 559,52	91,32	43 559,52	-	43 559,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	317,15	10,57	317,15	-	317,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	43 242,37	96,74	43 242,37	-	43 242,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	109 983,00	8 000,00	6 980,47	87,26	6 980,47	-	6 980,47	-	-	-	-	-	101 983,00	101 946,59	99,96	101 946,59	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 980,47	87,26	6 980,47	-	6 980,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 591,00	86 574,05	99,98	86 574,05	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 392,00	15 372,54	99,87	15 372,54	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 000,00**	**162 000,00**	**162 000,00**	**100,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	-	**150 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**5 000,00**	-	**5 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				**20 621 672,19**	**19 262 580,19**	**17 879 735,32**	**92,82**	**10 739 986,53**	**8 001 035,99**	**2 738 950,54**	**150 480,67**	**6 968 389,23**	-	-	**20 878,89**	**1 359 092,00**	**1 291 469,50**	**95,02**	**1 291 469,50**	**2 303,25**	-	-	-

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2018r.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zadania bieżące

Dział	Rozdział / Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**631 817,14**	**631 817,14**	**631 817,14**	**631 817,14**
	01095 – Pozostała działalność		**631 817,14**	**631 817,14**	**631 817,14**	**631 817,14**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	631 817,14	631 817,14		
	Wydatki bieżące w tym:				**631 817,14**	**631 817,14**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			1 772,01	1 772,01
	Składki na fundusz pracy	4120			253,88	253,88
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			10 362,68	10 362,68
	Różne opłaty i składki	4430			619 428,57	619 428,57
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**52 044,00**	**52 041,10**	**52 044,00**	**52 041,10**
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		**52 044,00**	**52 041,10**	**52 044,00**	**52 041,10**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	52 044,00	52 041,10		
	Wydatki bieżące w tym:				**52 044,00**	**52 041,10**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			37 983,01	37 983,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			4 460,00	4 460,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			7 257,25	7 257,25
	Składki na Fundusz Pracy	4120			1 039,74	1 039,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 294,00	1 291,10
	Zakup usług pozostałych	4300			10,00	10,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**73 336,00**	**70 208,92**	**73 336,00**	**70 208,92**
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		**914,00**	**914,00**	**914,00**	**914,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	914,00	914,00		
	Wydatki bieżące w tym:				**914,00**	**914,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			130,71	130,71
	Składki na fundusz pracy	4120			18,76	18,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			764,53	764,53
	75109 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		**72 422,00**	**69 294,92**	**72 422,00**	**69 294,92**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	72 422,00	69 294,92		

	Wydatki bieżące w tym:				**72 422,00**	**69 294,92**
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			38 670,00	38 670,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			900,00	853,07
	Składki na fundusz pracy	4120			135,00	118,04
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			19 618,00	17 151,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 834,00	3 459,02
	Zakup usług pozostałych	4300			8 390,00	8 190,30
	Podróże służbowe krajowe	4410			875,00	852,50
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**39 868,00**	**39 804,15**	**39 868,00**	**39 804,15**
	80153 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		**39 868,00**	**39 804,15**	**39 868,00**	**39 804,15**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 868,00	39 804,15		
	Wydatki bieżące w tym:				**39 868,00**	**39 804,15**
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			39 868,00	39 804,15
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 878,00**	**3 877,28**	**3 878,00**	**3 877,28**
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		**3 301,00**	**3 300,57**	**3 301,00**	**3 300,57**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 301,00	3 300,57		
	Wydatki bieżące z tego:				**3 301,00**	**3 300,57**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			3 301,00	3 300,57
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		**577,00**	**576,71**	**577,00**	**576,71**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	577,00	576,71		
	Wydatki bieżące w tym:				**577,00**	**576,71**
	Świadczenia społeczne	3110			565,68	565,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			11,32	11,31
855	**RODZINA**		**6 557 084,00**	**6 484 287,89**	**6 557 084,00**	**6 484 287,89**
	85501- Świadczenia wychowawcze		**4 220 000,00**	**4 181 873,46**	**4 220 000,00**	**4 181 873,46**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 220 000,00	4 181 873,46		
	Wydatki bieżące w tym:				**4 220 000,00**	**4 181 873,46**
	Świadczenia społeczne	3110			4 158 016,00	4 119 983,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			46 336,06	46 266,28
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 215,10	2 215,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			8 301,63	8 301,63

Składki na Fundusz Pracy	4120			916,53	916,53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			799,18	790,22
Zakup usług pozostałych	4300			2 229,50	2 214,00
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			1 186,00	1 186,00
85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**2 148 124,00**	**2 114 080,39**	**2 148 124,00**	**2 114 080,39**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 148 124,00	2 114 080,39		
Wydatki bieżące w tym:				**2 148 124,00**	**2 114 080,39**
Świadczenia społeczne	3110			2 043 177,83	2 011 253,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			44 165,00	42 715,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			4 567,22	4 567,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			53 722,81	53 145,49
Składki na Fundusz Pracy	4120			1 105,14	1 012,59
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300			100,00	100,00
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			1 186,00	1 186,00
85503- Karta Dużej Rodziny		**170,00**	**164,04**	**170,00**	**164,04**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	170,00	164,04		
Wydatki bieżące				**170,00**	**164,04**
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			170,00	164,04
85504-Dobry Start		**188 790,00**	**188 170,00**	**188 790,00**	**188 170,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	188 790,00	188 170,00		
Wydatki bieżące w tym:				**188 790,00**	**188 170,00**
Świadczenia społeczne	3110			182 100,00	182 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			4 653,89	4 033,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			723,27	723,27
Składki na fundusz pracy	4120			98,84	98,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			353,00	352,99
Zakup usług pozostałych	4300			861,00	861,00
Ogółem		**7 358 027,14**	**7 282 036,48**	**7 358 027,14**	**7 282 036,48**

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2018r.

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	
754	75412	2710	Dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lutocin w zakresie remontu tynków , posadzki oraz stolarki okiennej stanowiska garażowego nr 2 strażnicy	23 742	23 742	23 742	23 742	Umowa z Województwem Mazowieckim dotycząca pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Lutocin
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			486	480,67	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	62 488	62 487,50	62 488	62 487,50	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195		Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	17 251	17 249,49	17 251	17 249,49	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**103 481**	**103 478,99**	**103 967**	**103 959,66**	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01042	Dofinansowanie „Przebudowa drogi gminnej Swojęcin"	13 000	13 000	13 000	13 000	Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim
010	01042	Dofinansowanie „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia"	19 000	17 306,10	19 000	17 306,10	Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			24 132	2 303,25	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
Razem:			**32 000**	**30 306,10**	**56 132**	**2 303,25**	

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2018 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**19 536 068,99**	**19 486 081,12**
	Dochody bieżące	19 441 858,13	19 393 564,44
	Dochody majątkowe	94 210,86	92 516,68
	Wydatki	**20 621 672,19**	**19 166 204,82**
	Wydatki bieżące	19 262 580,19	17 874 735,32
	Wydatki majątkowe	1 359 092,00	1 291 469,50
	Wynik budżetu	**- 1 085 603,20**	**319 876,30**
	Przychody ogółem:	***1 245 603,20***	***1 245 603,20***
	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	425 603,20	425 603,20
	Papiery wartościowe (obligacje)		
	Inne źródła (wolne środki)	820 000,00	820 000,00
	Rozchody ogółem:	***160 000,00***	***160 000***
	Spłaty kredytów	160 000,00	160 000
	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
na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2018	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**19 536 068,99**	**19 486 081,12**	**99,74**
Dochody bieżące	**19 441 585,13**	**19 393 564,44**	**99,75**
Dochody majątkowe	**94 210,86**	**2 895,72**	**98,20**
w tym ze sprzedaży majątku	2 896,00	2 895,72	99,99
Wydatki ogółem	**20 621 672,19**	**19 166 204,82**	**92,97**
Wydatki bieżące	**19 262 580,19**	**17 874 725,32**	**92,82**
Wydatki na obsługę długu	21 550,00	20 878,89	96,89
Wydatki majątkowe	**1 359 092**	**1 291 469,50**	**95,02**
Wynik budżetu	1 085 603,20	10 85 603,20	100,00
Przychody budżetu	1 245 603,20	1 245 603,20	100,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	425 603,20	425 603,20	100,00
Wolne środki	820 000,00	820 000,00	100,00
Na pokrycie deficytu	660 000,00	660 000,00	100,00
Rozchody budżetu	160 000,00	160 000,00	100,00
Kwota długu	660 000,00	-	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1	0,93	-	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	-	-
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700 010,06	7 926 978,37	91,11
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	10 541 020,13	11 218 347,56	106,43
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym: - bieżące - majątkowe	754 033,00 261 983,00 492 050,00	722 641,45 230 593,43 492 048,02	95,84 88,02 100,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	24 132,00	2 303,25	9,54
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	160 000,00	100,00

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2018 roku gmina spłaca kredyt

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

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

Zadłużenie na 31.12.2018 z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 660 000,00 zł co stanowi 3,50 % planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 21 marca 2019r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2018 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby. Dodatkowo zatrudniona jest jedna osoba.
Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 130 738,42 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 100 % tj. 150 000 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie otrzymała również dotację w kwocie 5 500 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która została w całości zrealizowana.
Plan finansowy kosztów 237 558 zł wykonany został w kwocie 148 162,53 zł, tj. 62,37 %.
Na remonty i konserwacje środków trwałych zaplanowano 15 000 zł – brak wykonania. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 98 976,59 zł tj. 69,21 % planowanej na ten cel kwoty tj. 143 000 zł. Na zakup książek planowano 10 500 zł, wydatkowano 10 500 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 35 000 zł, wykonano - 22 827,76 zł tj. 65,22 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 200 zł, wykonano 683,82 zł tj. 56,99 %. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.
Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 100 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 3 558 zł, według planu 3 558 zł.
Stan zobowiązań wynosi 2 591,54 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2019 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

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

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 31.12.2018 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2018r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	150 000	100 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500	5 500	100%
	RAZEM	**155 500**	**155 500**	**100 %**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27. 03. 2019
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **31.12.2018 r.**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA **31.12.2018 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	2 234,54	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZĘDU SKARBOWGO	357,00	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZNIA	0,00	0
	RAZEM	**2 591,54**	**0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.03.2019

podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	143 000,00	98 976,59	69,21
2	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	35 000,00	22 827,76	65,22
5	Energia	8 000,00	5 450,46	68,13
6	Książki	10 500,00	10 500,00	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	15 000,00	5 437,50	36,25
8	Podróże służbowe	1 200,00	683,82	56,99
9	Usługi remontowe	15 000,00	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,00
11	Pozostałe koszty	4 300,00	728,40	16,94
	Razem	**237 558,00**	**148 162,53**	**62,37**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.03.2019
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 21 marca 2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie
za 2018 rok

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

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000042827

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 – 31.12.2018r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r. realizował w oparciu o plan finansowy.

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

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.03.2019
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Część opisowa do Informacji za 2018 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego
SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **101,00 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **98,90%** (tab.2)

Przychody

W **2018** roku plan finansowy zakładał osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 035 914,12 zł.** Na dzień 31 grudnia 2018r. udało się go zrealizować na poziomie **1 047 870,23 zł.** Dochody zrealizowano według zakładanego planu. (tab.1)

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

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	677 000,00	683 162,28	101
2	STOMATOLOGIA	100 134,96	102 118,86	102
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	231 779,16	231 779,16	100
4	POZOSTAŁE DOCHODY	27 000,00	30 809,93	114
	RAZEM	**1 035 914,12**	**1 047 870,23**	**101**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27. 03. 2019
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2018** r. zakładał **wydatki** na poziomie **1 027 940,60 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 016 665,34 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za 2018 rok wyniósł **98,90 %**. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	566 700,00	562 541,56	99,30
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	317 000,00	314 012,95	99,10
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	16 500,00	16 215,70	98,30
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	28 000,00	26 179,53	93,50
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	15 000,00	12 423,08	82,80
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	5 000,00	4 945,06	98,90
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 300,00	3 200,00	97,00
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 500,00	5 288,68	96,20
9	PALIWO	9 000,00	8 416,63	93,50
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	1 800,00	1 678,76	63,30
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 500,00	3 330,78	95,20
12	PROTEZY	5 000,00	4 630,00	92,60
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	0,00	0
14	PRALNIA	200,00	130,00	65,00
15	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	950,00	95,00
16	AMORTYZACJA	6 622,00	10 136,72	153,10
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	11 112,00	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	1 913,76	81,40
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	757,60	94,70
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 856,60	11 857,60	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	2 500,00	2 572,17	102,90
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	4 000,00	3 597,73	89,90
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11 000,00	10 664,03	97,00
	RAZEM	**1 027 940,60**	**1 016 665,34**	**98,90**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.03.2019
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty amortyzacji wyższe od zakładanego planu o 53,10%, tj kwotę 3514,72 zł. Przekroczenie to wynikło z dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionego w grudniu 2018r. środka trwałego o niskiej wartości (zestaw komputer+ drukarka).

Wynik finansowy

SGZOZ w Lutocinie wygenerował zysk za 2018 rok w kwocie **31 315,89 zł.**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **93 631,64 zł.** i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym usługi medyczne były wykonywane. (tab. 3)

Nasze **zobowiązania** na dzień 31.12.2018r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **38 374,11 zł.** (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **7 670,33 zł.** Nie są to zobowiazania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.
- **zobowiązania z tytułu podatków do US** wynoszą **5 195,00 zł , zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **20 090,78 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2019 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą **4 575,05** zł.
- **pozostałe zobowiązania wynoszą** 842,95 zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.03.2019
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

rozliczenia m-ca grudzień 2018r.

Tab.3 Stan należności na 31.12.2018r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	93 631,64	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	**93 631,64**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2018r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	7 670,33	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	25 2850,78	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	4 575,05	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	842,95	0
	RAZEM	**38 374,11**	**0**

Sporządził :

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

Zatwierdził:

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

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 21.03.2019

podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 21 marca 2019 r.

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania		
					w bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	wieczyste użytkowanie; ilość	dzierżawa lub najem ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Grunty	ha	241,2618	2 574 551,49	239,6892	0,5005	1,0721
	- grunty rolne	ha	1,0625	23 653,00	0,13	-	0,9325
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,3410	1 974,18	0,3410	-	-
	- drogi	ha	218,96	2 180 373,00	218,96	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	16,6301	232 938,60	15,99	0,5005	0,1396
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	3,50	53 962,60	3,50	-	-
3.	Drogi	ha		3 494 800,19		-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	0,7682	81 650,11	0,7682	-	-
5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0	1	-	-

6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	844 729,70	15	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	104 349,21	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	725 971,06	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	14 409,43	4	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	1 276 625,24	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	9	659 772,00	9	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	9	197 720,97	9	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	422 169,22	1	-	-
11.	Przystanki autobusowe	sz.	15	13 974,09	15	-	-
12.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	535 684,15	12	-	-
13.	Remizy OSP	szt.	6	578 533,08	6	-	-
14.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	492 768,35	1	-	-
15.	Studnie wiercone i piezometry	szt.	6	2 501,68	6	-	-
16.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	22 456,72	3	-	-
17.	Zbiorniki wodne	szt.	2	1 288,05	2	-	-
18.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 992 928,95	1	-	-
19.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	4 227 171,64	-	-	-
20.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	169 929,22	-		

21.	Sieć LAN i dedykowana sieć elektryczna	szt.	1	21 415,12	1		
22.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	4	741 826,16	4		
23.	Park	szt.	1	576 922,87	1		
OGÓŁEM				**18 847 768,89**			

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

OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Grunty

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

II. Ośrodki sportu i rekreacji

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

III. Drogi

W 2018 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 139 812,18 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 322 520,60 zł.

IV. Inne tereny zabudowane

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

- Domżalski Ryszard (Paliwex sp.j.) – Lutocin,
- Wesołowski Włodzimierz – Lutocin,
- Żydlewska Danuta – Jonne.

V. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły i inne

W skład grupy wchodzą między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły

podstawowe we wsiach: Lutocin, Przeradz Mały, Swojęcin, Jonne i ich zabudowania gospodarcze oraz cztery nieczynne szkoły podstawowe w Mojnowie, Serokach, Chraponi i Siemcichach. Na stanie pozostaje jeden budynek mieszkalny umorzony w 100 %.

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

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

VII. Remizy OSP

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

VIII. Wodociągi i kanalizacja.

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

IX. Stacje uzdatniania wody.

Dwie stacje uzdatniania wody - Siemcichy i Lutocin.

X. Studnie.

Dwie studnie wiercone w Siemcichach i cztery piezometry w Siemcichach.

XI. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin

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

W 2018 roku:

- nieodpłatnie nabyto własność nieruchomości – zabudowana działka - o pow. 0,03 ha, oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Lutocin , w obrębie 19 Seroki o wartości 420 zł; zabudowa na w/w działce dotyczy budynku o przeznaczeniu handlowo – usługowym (pow. zabudowy – 55,00 m^2) - wartość – 40 000 zł,
- nieodpłatnie nabyto własności nieruchomości rolnej o pw. 0,08 ha, w obrębie 08 Głęboka; oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Lutocin o wartości - 1 120 zł,
- nieodpłatnie nabyto własności nieruchomości rolnej o pw. 0,20 ha, w obrębie 16 Przeradz Mały; oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Lutocin o wartości - 2 800 zł,
- nieodpłatnie nabyto własności nieruchomości rolnej o pw. 0,06 ha, w obrębie 16 Przeradz Mały; oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Lutocin o wartości - 840 zł,
- otrzymano od KPPSP W Żurominie samochód osobowy Renault Trafic do OSP Chromakowo – 16 250zł.

Ponadto:

- oddano do użytku drogę gminną Szczypiornia - 36 862,20 zł,
- oddano do użytku drogę gminną - Swojęcin - 36 857 zł,
- oddano do użytku most na rzece Chraponianka w miejscowości Głęboka - 19 102,25 zł,
- plac zabaw Boguszewiec, Chromakowo, Obręb, Jonne, Elżbiecin, Przeradz Mały oraz siłownia plenerowa w Przeradzu Nowym - łącznie – 101 946,59zł,
- oddano do użytku ogrodzenie świetlic wiejskich w miejscowościach Siemcichy i Przeradz Wielki - łącznie – 46 990,73 zł,
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Szoniec, Siemcichy, Mojnowo, Zimolza, Seroki, Pietrzyk - łącznie na kwotę – 101 110,79 zł,
- zmodernizowano remizy OSP w miejscowościach: Pietrzyk i Chromakowo łącznie na kwotę – 47 230,70 zł,
- zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Siemcichy – 489 415,52 zł,
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane - 19 000 zł.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski