

Zarządzenie Nr 23/2025
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 21 marca 2025 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 2024.

Na podstawie art. 267, art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 poz. 1325)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2024 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 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2024, 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
Wojciech Jakub Góralski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lutocin
za rok 2024**

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2024 rok

Budżet Gminy Lutocin na 2024 rok został przyjęty przez Radę Gminy Lutocin w dniu 15 grudnia 2023 roku Uchwałą budżetową Nr LX/321/2023.

Określone zostały dochody na rok 2024 w wysokości – 19.300.00,00 zł i wydatki na rok 2024 w wysokości – 19.430.000,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 200.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 200.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych 200.000,00zł) przeznaczono na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w kwocie 200.000,00 zł.

W trakcie roku 2024 dostosowywano budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach oraz wykonanie na koniec 2024 roku przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na rok 2024 wynosi: 28.887.651,58 zł, wykonanie: 28.091.315,44 zł, co stanowi – 97,24% wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 25.400.737,59 zł, wykonanie – 24.672.859,74 zł, co stanowi – 97,11% wykonania planu

dochodów,

- dochody majątkowe – plan – 3.486.913,99 zł, wykonanie – 3.418.455,70 zł, co stanowi – 98,03% wykonania planu

dochodów.

Plan wydatków na 2024 rok wynosi: 30.192.076,58 zł, wykonanie: 27.846.866,34 zł, co stanowi – 92,23% wykonania planu

wydatków, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 25.394.177,14 zł, wykonanie – 23.348.767,67, co stanowi – 91,51% wykonania planu,

- wydatki majątkowe – plan – 4.797.899,44 zł, wykonanie – 4.498.098,67 zł, co stanowi – 93,75% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2024 w kwocie **1.304.425,00 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 304 425,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **200.000,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **200.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w wysokości **1.504.425,00 zł**, rozchody w wysokości **200.000,00 zł**.

Łącznie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. spłacono kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu 200.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

DOCHODY

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.215.974,09 zł, wykonanie – 2.215.974,09 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 2.215.974,09 zł, wykonanie – 2.215.974,09 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

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

Dział – 020 – LEŚNICTWO

- Plan – 10.487,00 zł, wykonanie – 10.486,30 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu, które dotyczy czynszu dzierżawnego.

Dział – 600 – TRANSPORTB I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 173.870,00 zł, wykonanie – 173.870,00 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 173.870,00 zł , wykonanie – 173.870,00 zł.

Bieżący dochód w kwocie 760,00 zł dotyczy wypłaty odszkodowania z tytułu szkody - wymiana szyby we wiacie przystankowej w Szońcu.

W dziale tym otrzymano dochód w kwocie 160.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/21/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartej w dniu 11 marca 2024 roku w Opinogórze Górnej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń”.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 217.268,10 zł, wykonanie – 204.413,78 zł, co stanowi – 94,08% wykonania planu.

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 217.268,10 zł, wykonanie – 204.413,78 zł, co stanowi – 94,08% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Paliwex – 4.104,00 plan – zł , wykonanie 4.103,20 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan – 348,00 zł wykonanie 0,00 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 153.000,00 zł – wykonanie 144.026,41 zł, co stanowi 94,13% wykonania planu
- d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 8.527,90 zł, wykonanie 8.233,50 zł, co stanowi 96,55% wykonania planu
- e) zwrot części opłaty sądowej- Sąd Rejonowy w Płocku – plan – 370,00 zł, wykonanie – 370,00 zł, co stanowi 100%
- f) wpływy z różnych dochodów - plan – 35.918,20 zł, wykonanie – 32.680,67 zł, co stanowi 90,99% wykonania planu.
- g) Wpływy z pomocy finansowej dotyczą wprowadzonego dochodu z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1093/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego, „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” (tzw. MIAS) w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn”.

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 5.908,25 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5.848,27 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - 59,98 zł.

W tym :

zaległości netto: - 5.848,27 zł, w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.848,27 zł.

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – 377,36 zł, w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 377,36 zł.

Dział – 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 34,42 zł, wykonanie – 34,42 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 34,42 zł, wykonanie – 34,42 zł. W dziale tym otrzymano dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z ASI za 2023r. Wydatki dotyczyły realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony w 2023 roku, a otrzymany dochód jest wynikiem rozliczenia przekazanej dotacji.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 177.529,50 zł, wykonanie – 99.523,31 zł, co stanowi – 56,06% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 66.882,50 zł, wykonanie – 66.867,30 zł, co stanowi – 98,50% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa w kwocie 65.867,00 zł oraz wpływy(5%) za udostępnienie danych osobowych w kwocie 9,30 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 110.647,00 zł, wykonanie – 33.647,01 zł, co stanowi – 30,41 % wykonania planu, w tym:

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań (zwrot składki - polisa ubezpieczeniowa 46881240) - 647,00 zł.

Wprowadzono plan na dochodów w ramach projektu grantowego o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z podziałem 81% wkład UE oraz 19% BP w kwocie 110 000,00 zł w tym na dochody bieżące 20 000,00 zł (BP-3 800,00 zł, UE-16 200,00 zł) oraz na dochody majątkowe 90 000,00 zł (BP-17 100,00 zł, UE-72 900,00 zł) otrzymano dnia 10 października wpływ w kwocie 33.000,01 zł - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - dotacja ,pierwsza zaliczka - środki UE FERC. Realizacja projektu w 2025 roku. Pozostałe środki do realizacji na rok 2025 – 76.999,99 zł.

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

Plan – 113.469,00 zł, wykonanie – 113.469,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 908,00 zł - wykonanie – 908,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 74.359,00 zł - wykonanie – 74.359,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 38.202,00 zł - wykonanie – 38.202,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 303,80 zł, wykonanie – 303,80 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 303,80 zł - wykonanie – 303,80 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikacji wojskowej w Gminie Lutocin.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 3.824,95 zł - wykonanie 3.824,95 zł, tj. 100% wykonania planu.

Rozdział – 75412 – Pozostała działalność

Plan – 3.805,00 zł - wykonanie 3.805,00 zł, tj. 100% wykonania planu. W rozdziale tym otrzymano środki z tytułu wpływ z tytułu złomowania samochodu pożarniczego STAR 244- OSP Jonne w kwocie 3.805,00 zł.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 19,95 zł - wykonanie 19,95 zł, tj. 100% wykonania planu. W rozdziale tym otrzymano środki na cele związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Na wydatki za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy .

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

Plan – 4.136.479,54 zł, wykonanie – 3.800.999,12 zł, co stanowi – 91,89 % wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.102,00 zł, wykonanie – 1.680,00 zł, co stanowi – 54,16% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego.

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

Plan – 501.206,00 zł, wykonanie – 498.409,27 zł, co stanowi – 99,44% wykonania planu, z tego:

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| a) | wpływy z podatku od nieruchomości | – | 400.357,27 zł |
| b) | wpływy z podatku rolnego | – | 579,00 zł |
| c) | wpływy z podatku leśnego | – | 91.508,00 zł |
| d) | wpływy z podatku od środków transportowych | – | 5.800,00 zł |
| e) | wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | – | 165,00 zł |
| f) | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | – | 0,00 zł |
| g) | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | – | 0,00 zł |

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 11,00 zł w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| * podatek od nieruchomości | – | 4,00 zł |
| * podatek leśny | – | 7,00 zł |

W tym :

zaległości netto: - 11,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| * podatek od nieruchomości | – | 2,00 zł |
| * podatek leśny | – | 7,00 zł |

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 743,00 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - w podatku od nieruchomości w kwocie | – | 67,00 zł, |
| - w podatku rolnym w kwocie | – | 17,00 zł, |

- podatek leśny w kwocie - 1,00 zł,
- podatek transportowy - 658,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 83.173,00 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości - 72.447,00 zł,
- b) w podatku rolnym - 301,00 zł,
- c) z podatku od środków transportowych - 10.425,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 199.088,70 zł, w tym:

- * w podatku od nieruchomości - 199.088,70 zł.

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

Plan - 1.433.181,35 zł, wykonanie - 1.165.745,14 zł, co stanowi - 81,34% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 300.217,67 zł
- b) wpływy z podatku rolnego - 429.043,89 zł
- c) wpływy z podatku leśnego - 44.907,63 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 94.874,18 zł
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 20.071,01 zł
- f) wpływy z opłaty skarbowej - 0,00 zł
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 264.687,61 zł
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.102,00 zł
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.841,15 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 73.663,28 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości - 31.697,52 zł
- * podatek rolny - 18.581,29 zł
- * podatek leśny - 6.137,65 zł
- * podatek od środków transportowych - 950,40 zł
- * z podatku od czynności cywilnoprawnych - 7,42 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16.289,00 zł

W tym:

zaległości netto: - 57.374,28 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości - 31.697,52 zł
- * podatek rolny - 18.581,29 zł
- * podatek leśny - 6.137,65 zł
- * podatek od środków transportowych - 950,40 zł
- * z podatku od czynności cywilnoprawnych - 7,42 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie - 15.601,76 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości w kwocie - 5.892,67 zł
- w podatku rolnym w kwocie - 7.000,81 zł
- w podatku leśnym w kwocie - 325,95 zł
- w podatku od środków transportowych - 2.382,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 465.532,00 zł, w tym:

- * w podatku od nieruchomości - 112.327,00 zł
- * w podatku rolnym - 227.132,00 zł
- * w podatku od środków transportowych - 126.073,00 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych - 1.854,00 zł, w tym:

- * w podatku od nieruchomości - 90,00 zł
- * w podatku rolnym - 1.764,00 zł

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

Plan - 202.806,19 zł, wykonanie - 138.970,71 zł, co stanowi - 68,52 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym	- 10.939,99 zł
b) wpływy z opłaty skarbowej	- 17.060,50 zł
c) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 72.807,78 zł
d) kara za zajęcie pasa drogowego od Anny B.	- 0,00 zł
e) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie	- 38.038,88 zł
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 64,00 zł
g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 59,56 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 999,20 zł, w tym:

* kara za zajęcie pasa drogowego od Anny B. - 999,20 zł

W tym:

zaległości netto: - 999,20 zł, w tym:

* kara za zajęcie pasa drogowego od Anny B. - 999,20 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – **1.127,55 zł**, w tym:

* opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 1.127,55 zł

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

Plan – 1.996.184,00 zł, wykonanie – 1.996.184,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.985.430,00 zł

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 10.754,00 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 15.910.201,01 zł, wykonanie – 15.900.201,01 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5.662.088,00 zł, wykonanie – 5.662.088,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 797.617,00 zł, wykonanie – 797.617,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 199.035,00 zł, wykonanie – 199.035,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 6.863.503,00 zł, wykonanie – 6.863.503,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 182.630,75 zł, wykonanie – 172.630,65 zł, co stanowi – 94,52% wykonania planu.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody na kwotę 29.078,99 zł oraz o kwotę 172.630,75 zł (dochód majątkowy) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

W rozdziale tym został niezrealizowany plan z tytułu odsetek.

Rozdział – 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan – 2.205.327,26 zł, wykonanie – 2.205.327,26 zł, co stanowi - 100,00 % wykonania planu dochodów.

Powyższy dochód dotyczy I transzy wypłaty z promesy Nr Edycja 8/2023/327/PolskiLaddot inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin”

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 720.778,78 zł, wykonanie – 664.826,38 zł, co stanowi – 92,24 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 3.294,60 zł, wykonanie – 2.985,64 zł, co stanowi – 90,62 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydające słodczyce – 485,64 zł
- b) dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -2.500,00 zł.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 67.470,00 zł, wykonanie – 66.150,37 zł, co stanowi – 98,04 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 66.150,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2024 r. Zwrot dotacji w kwocie 1.319,63 zł.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 310.655,12 zł, wykonanie – 301.417,72 zł, co stanowi – 97,03 % wykonania planu:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 216.984,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2024 r. Zwrot dotacji w kwocie 9.237,40 zł.
- b) Otrzymano dochody z tytułu uczęszczania dzieci z ościennych gmin do naszych przedszkoli 84.433,12 zł na plan 84.433,12 tj. 100 %.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 149.262,00 zł, wykonanie – 111.159,71 zł, co stanowi – 74,47 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 49.849,54 zł, wykonanie – 49.028,15 zł, co stanowi – 98,35% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 49.028,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zwrot dotacji w kwocie 821,39 zł.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 140.247,52 zł, wykonanie – 134.084,80 zł, co stanowi – 95,61 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2024 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 400,00 zł (zwrot niewykorzystanej zaliczki na leczenie alkoholowe)

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 916.464,00 zł, wykonanie – 841.402,63 zł, co stanowi – 91,81 % wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan – 1.080,00 zł, wykonanie – 1.080,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan – 21.060,00 zł – wykonanie – 21.054,31 zł, co stanowi – 99,97% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział - 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 392.224,00 zł – wykonanie – 326.289,57 zł, co stanowi – 83,19 % wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami . Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział – 85216 - Zasilki stałe

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 109.875,00 zł, wykonanie – 109.874,20 zł, co stanowi – 100% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9.900,00 zł, wykonanie – 780,48 zł, co stanowi – 7,88 % wykonania planu. Zaplanowano wpływy z usług w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 5.843,00 zł, wykonanie – 5.843,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywianie dzieci w szkołach).

Rozdział – 85295 Pozostała działalność

Plan – 358.482,00 zł, wykonanie – 358.481,07 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca wypłat dodatków osłonowych.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 103.100,00 zł, wykonanie – 103.100,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 103.100,00 zł, wykonanie – 103.100,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 2.244.808,20 zł, wykonanie – 2.224.150,61 zł, co stanowi – 99,08% wykonania planu dochodów, w tym w rozdziałach:

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

Plan - 2.211.459,00 zł, wykonanie – 2.193.830,54 zł, co stanowi – 99,20% wykonania planu, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.172.834,00 zł - świadczenia rodzinne,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.926,08 zł
- c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.070,46 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 298.350,46 zł

w tym:

zaległości netto: - 298.350,46 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 307,00 zł, wykonanie – 159,00 zł, co stanowi – 51,79 % wykonania planu dochodów:

- 159,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- 100,00 zł zaplanowano na wpływ z tytułu wydania duplikatu KDR.

Rozdział – 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 12.055,20 zł, wykonanie – 9.175,91 zł, co stanowi – 76,12% wykonania planu dochodów.

- 3.800,71 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem dla asystenta rodziny.
- 5.375,20 zł środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

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

Plan – 20.475,00 zł, wykonanie – 20.474,28 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność

Plan – 512,00 zł, wykonanie – 510,88 zł, co stanowi – 99,78% wykonania planu dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.702.225,19 zł, wykonanie – 1.505.360,34 zł, co stanowi – 88,43% wykonania planu dochodów.
Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 710.535,93 zł, co stanowi – 78,95% wykonania planu w tym:

- a) wpłaty za śmieci - 710.535,93 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 45.140,93 zł

W tym :

zaległości netto: - 45.140,93 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 5.263,49 zł.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 568.907,22 zł, wykonanie – 564.518,99 zł, co stanowi – 99,23% wykonania planu w tym:

- a) dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” za sporządzanie wniosków i wydawanie zaświadczeń – 9.125,00 zł
- b) dotacja celowa dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze” – 26.598,02 zł
- c) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Refundacja zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE”- 528.795,97 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin”.

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

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 40.628,86 zł, co stanowi – 135,43% wykonania planu dochodów

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 103.317,97 zł, wykonanie – 89.676,56 zł, co stanowi – 86,80 % wykonania planu dochodów

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.695,05 zł
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.164,38 zł
- c) wpływy z różnych dochodów - 817,97 zł
- d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Lutocin” w kwocie 83.999,16 zł w/g podpisanej umowy dotacji Nr 2290/24/OZ/DA z dnia 17 października 2024 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotację w kwocie - 83.999,16 zł.

#Stan należności pozostałych do zapłaty: - 9.496,00 zł

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów. Wpływy z pomocy finansowej dotyczą wprowadzonego dochodu z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1088/2024 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego „MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024” (tzw. MIAS) w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Głębocka”.

Dział – 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 225.434,00 zł, wykonanie – 213.975,70 zł, co stanowi – 94,92% wykonania planu dochodów. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. św. w Swojęcinie” w/g UMOWY NR W/UMWM/UM/ES/3001/2024 z dnia 11 marca 2024 r. na 48,58% całkowitych kosztów kwalifikowalnych brutto zrealizowanego zadania. Po przeprowadzonym przetargu kwota wykonania inwestycji okazała się niższa w związku z tym otrzymaliśmy pomniejszoną dotacją gwarantowaną w umowie 48,58 % w kwocie 213.975,70 zł.

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.
Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2024 rok.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.989.538,05 zł, wykonanie – 4.985.944,58 zł, co stanowi – 99,93% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 8.960,00 zł, wykonanie – 8.586,54 zł, co stanowi – 95,83% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 2.757.888,63 zł, wykonanie – 2.754.788,62 zł, co stanowi – 99,89% wykonania planu wydatków.

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł

wydatki majątkowe – plan – 2.754.788,62 zł, wykonanie – 2.754.788,62 zł tj. 100%

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 2.575.208,62 zł
Trzy źródła finansowania inwestycji Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja 8/2023/327/ Polski Ład na kwotę 4.655.690,87 zł w roku 2024 wydatkowano I transzę w kwocie 2.205.327,26 zł, uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne 124.845,00 zł, środki własne 245.036,36 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – 59.040,00 zł
uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 59.040,00 zł uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 61.500,00 zł uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan – 2.222.689,42 zł, wykonanie – 2.222.569,42 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.127,14 zł
- składki na Fundusz Pracy – 571,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.190,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 560,63 zł
- zakup usług pozostałych – 3.902,94 zł
- różne opłaty i składki – 2.175.216,00 zł

Środki w kwocie – 2.215.974,09 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 10.487,00 zł, wykonanie – 2.998,38 zł, co stanowi – 28,59%

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan – 1.069.784,24 zł, wykonanie – 998.229,75 zł, co stanowi – 93,31% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 80.655,00 zł, wykonanie – 51.118,00 zł, co stanowi – 63,38% wykonania planu.

- 38.008,00 zł Wydatki z tytułu partycypacji w kosztach Gminy Żuromin jako lidera projektu za transport zbiorowy na terenie gminy Lutocin
- 13.110,00 zł Wydatki dotyczą transportu wyborców do lokali wyborczych.

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan – 989.129,24 zł, wykonanie – 947.111,75 zł, co stanowi – 95,75 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 666.450,38 zł, wykonanie – 666.450,38 zł tj. 100%, w tym wydatki niewygasające w kwocie 48.585,00 zł dotyczące dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszevec”.

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń - 444.119,46 zł wykonanie 100%,159 w tym środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego 160.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne – 159.330,15 zł wykonanie 100%, w tym środki z funduszu sołeckiego 30.618,00 zł
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocinie – 14.415,77 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr460406W Lutocin - Boguszevec wykonanie 0,00 zł na plan 48.585,00 zł, tj. 0% wykonania planu. W/g aneksu z dnia 29 listopada 2024 roku do umowy Nr FIN.272.1.1.2024 roku zawartej 29 lutego 2024 roku firma Projektowo-Usługowa miała opracować dokumentację projektową dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszevec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do pełnienia nadzoru autorskiego do dnia 31 stycznia 2025 roku. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w umownym terminie a środki z konta wydatków niewygasających wydatkowane w styczniu 2025 roku.

Wydatki bieżące - plan – 322.678,86 zł, wykonanie – 280.661,37 zł, co stanowi – 86,98% wykonania, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 244.023,88 zł /zakup żwiru, zakup paliwa do kosiarek spalinowych oraz ubijarki, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno/,
- b) zakup usług remontowych – 760,00 zł / za naprawę wiaty EOS Szoniec/
- c) zakup usług pozostałych – 30.659,49 zł /za podsypkę i transport pospółki żwirowej, za opracowanie dokumentacji projektowej- Budowa studni chłonnych ul. Żeromskiego, za oznakowanie dróg /
- d) różne opłaty i składki – 5.218 zł/opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym/.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 423.851,00 zł, wykonanie – 342.640,92 zł, co stanowi – 80,84 % wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 423.851,00 zł, wykonanie – 342.640,92 zł, co stanowi – 80,84% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 235.376,00 zł, wykonanie – 225.365,96 zł, tj. – 95,75 % wykonania planu.

- Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 10.00,00 zł, tj. 0% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki wykonanie 36.000,00 zł na plan 36.000 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy wykonanie 15.560,00 zł na plan 15.560,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 21.961,31 zł na plan 21.966,00 zł, tj. 99,98% wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wykonanie 68.095,00 zł na plan 68.100,00 zł, tj. 99,99% wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 19.999,65 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 43.750,00 zł na plan 43.750,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

wydatki bieżące – plan – 188.475,00 zł, wykonanie – 117.274,96 zł, tj. – 62,22 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 62.048,31 zł,
- zakup energii – 33.702,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.131,91 zł np. opłata abonamentowa za wodę
- różne opłaty i składki – wykonanie 8.392,00 zł - opłata za ubezpieczenie mienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 150,73 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii oraz usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 17.632,05 zł, co stanowi – 53,43% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 17.632,05 zł, co stanowi – 53,43% wykonania planu wydatków /za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 13.575,00 zł, wykonanie 13.575,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan – 13.575,00 zł, wykonanie – 13.575,00 zł, co stanowi - 100,00 % wykonania planu, w tym:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”.

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku”.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.267.268,31 zł, wykonanie – 3.895.471,50 zł, co stanowi - 91,29 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 66.894,67 zł, wykonanie – 65.894,67 zł, co stanowi – 98,51 % wykonania planu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - zwrot dotacji z roku 2022 | - 27,67 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 41.737,39 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3.532,60 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 7.514,58 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - 1.082,43 zł |

- zakup usług pozostałych - 9.000,00 zł na plan 10.000,00 zł
Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 140.432,85 zł, wykonanie – 138.294,45 zł, co stanowi – 96,48 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 129.963,30 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 6.905,78 zł
- /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup telewizora do wyświetleń sesji Rady Gminy Lutocin/
- zakup usług pozostałych – 1.425,37 zł.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 3.778.413,02 zł, wykonanie – 3.432.887,96 zł co stanowi – 90,86%, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 269.923,00 zł, wykonanie – 149.454,42 zł, tj. – 55,37 % wykonania planu.

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin wykonanie 30.407,14 zł na plan 59.923,00 zł, tj. 50,74% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie wykonanie 119.047,28 zł na plan 160.000,00 zł, tj. 74,40% wykonania planu.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 0% wykonania planu.
- Cyberbezpieczny Samorząd wykonanie 0,00 zł na plan 90.000,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Środki na realizację projektu otrzymaliśmy w grudniu nie było możliwości ich zrealizowania.

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

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.095.047,17 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126.216,90 zł na plan 126.216,90 zł, tj. 100 %
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 366.571,84 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 38.542,08 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 5.294,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 31.388,00 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 195.021,84 zł
/węgiel ekogroszek, paliwo do samochodów służbowych oraz ciągnika za tonery, za materiały budowlane do remontu łazienki, za świetlówki, za druki USC/
- 8) zakup energii – 21.217,10 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 1.365,00 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.680,00 zł /badania okresowe pracowników/
- 11) zakup usług pozostałych – 302.935,24 zł, w tym:
/za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Płace, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN, USCWIN itd., usługi kominiarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS ESD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania, /
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.987,27 zł
- 15) podróże służbowe krajowe – 4.777,10 zł
- 16) różne opłaty i składki – 11.758,00 zł /opłata za polisy samochodów służbowych, mienie /
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.400,00 zł na plan 56.400,00 zł, tj. 100 % wykonania planu
- 18) szkolenia pracowników – 6.231,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 194.034,68 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych, zakupu energii, zakupów usług pozostałych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 52.638,13 zł, wykonanie – 49.754,80 zł, co stanowi – 94,52 % wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 11.428,19 zł
- 2) zakup usług pozostałych – 38.326,61 zł

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 228.889,64 zł, wykonanie – 208.639,62 zł, co stanowi – 91,15% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 85.050,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.992,94 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.877,44 zł na plan 5.877,44 zł, tj. 100%
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 37.907,00 zł /provizja inkaso dla sołtysów/,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.871,38 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy – 586,86 zł
- 7) strategia rozwoju gminy - 29.520,00 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,00 zł na plan 4.834,00 zł, tj. 100%

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

Plan – 113.469,00 zł, wykonanie – 113.469,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 908,00 zł, wykonanie – 908,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 128,96 zł
- składki na Fundusz Pracy – 18,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 760,41 zł

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

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 74.359,00 zł, wykonanie – 74.359,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 48.480,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.246,29 zł
- składki na Fundusz Pracy – 226,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.168,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 807,97 zł
- zakup usług pozostałych 6.829,85 zł
- podróże służbowe krajowe 1.600,40 zł

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 38.202,00 zł, wykonanie – 38.202,00 zł, co stanowi – 99,52 % wykonania planu wydatków, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.035,30 zł
- składki na Fundusz Pracy – 198,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.921,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 473,27 zł
- podróże służbowe krajowe 572,00 zł

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 303,80 zł, wykonanie – 303,80 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan – 303,80 zł - wykonanie – 303,80 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występują wydatki z dotacji celowej związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Gminie Lutocin.

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 419.041,65 zł, wykonanie – 385.984,86 zł, co stanowi – 92,11% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

wydatki majątkowe

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

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę, na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego. Umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim .

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 242.021,70 zł, wykonanie – 220.964,91 zł, co stanowi – 91,30% wykonania planu wydatków:

wydatki majątkowe – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł , tj.– 100 % wykonania planu.

- Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne) wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

wydatki bieżące – plan – 222.021,70 zł, wykonanie – 200.964,91 zł , tj. 90,52 % wykonania planu, w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.980,00 zł
- 2) na ubezpieczenia społeczne – 3.298,98 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 35.160,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 36.215,23 zł, w tym: za filtry i smary, za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił, zakup 10 kompletów mundurów/
- 5) zakup energii – 25.779,16 zł
- 6) zakup usług remontowych - 14.200,00 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych – 3.950,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych – 12.669,84 zł, w tym: opłaty za używanie zbiornika, za przegląd narzędzi hydraulicznych oraz reduktora butli tlenowej, za przegląd SCANIA. Za dozór techniczny butli OSP Lutocin, za dzierżawę zbiornika gazu/
- 9) różne opłaty i składki – 34.711,70 zł /ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi opłacone w miesiącu wrzesień 2024 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 283,05 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu energii oraz usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2025 r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

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

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

Nie zaszła potrzeba skorzystania z zabezpieczonych środków.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

Plan – 19,95 zł, wykonanie 19,95 zł, co stanowi 100 % wykonania planu:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 19,95 zł
Środki na zadania zlecone – wydawanie Dowodów PESEL obywatelom Ukrainy. Realizacja do planu 100%

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 34.557,60 zł, co stanowi – 62,83% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 34.557,60 zł, co stanowi – 62,83% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciążu filia Biezuń.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 150.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.853.470,18 zł, wykonanie – 10.892.866,13 zł, co stanowi – 91,90 % wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 9.148.390,90 zł, wykonanie – 8.499.315,86 zł, co stanowi – 92,91%

majątkowe – plan – 10.254,00 zł, wykonanie – 10.252,30 zł, tj. – 100% wykonania planu wydatków, na:

- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym wykonanie 10.252,30 zł na plan 10.254,00 zł, tj. 100% Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

wydatki bieżące – plan – 9.138.136,90 zł, wykonanie – 8.489.063,56 zł, tj. – 92,90 % wykonania planu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 327.806,04 zł /dodatek wiejski/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 944.722,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.995,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.084.558,74 zł
- składki na Fundusz Pracy – 88.135,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 195.553,87 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 145,30 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17.163,69 zł /zakup książek/
- zakup energii – 47.174,96 zł
- zakup usług remontowych – 246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.125,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 70.825,23 zł /za wydanie czeków, za koszty wysyłki i pakowania, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd sprzętu przeciwpożarowego, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, abonament za wodę, za prenumeratę czasopisma, za usługi kominiarskie, usługa transportowa, prowizje za prowadzenie rachunku/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.205,33 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.433,40 zł
- różne opłaty i składki – 20.996,00,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 312.627,00 zł na plan 312.627,00 zł, tj. 100%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 4.777,50 zł
- PPK - 1.548,69 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.010.120,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 289.302,41 zł

- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 557.876,65 zł /są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu energii, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/.
Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 5.036.225,24 zł, wykonanie – 4.616.385,82 zł, co stanowi – 91,66% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 2.056.187,31 zł, wykonanie – 1.934.747,85 zł, co stanowi – 94,09 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 2.034.943,35 zł, wykonanie – 1.927.179,89 zł, co stanowi – 94,70 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
- * Urząd Gminy – plan – 21.035,00 zł, wykonanie 21.002,30 zł tj. 99,84%.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 386.737,71 zł, wykonanie – 349.150,45 zł, co stanowi – 90,28% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.736,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.041,77 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.788,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.388,00 zł na plan 11.388,00, tj. 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 275.856,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.338,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 21.816,13 zł /są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń/. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 224.840,06 zł, wykonanie – 206.042,30 zł, co stanowi – 91,64 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 161.897,65 zł, wykonanie – 143.108,15 zł, co stanowi – 88,39 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 1.370.084,44 zł, wykonanie – 1.262.376,18 zł, co stanowi – 92,14 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.757,43 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 219.631,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.473,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 140.322,75 zł
- składki na Fundusz Pracy – 13.156,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.553,43 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł
- zakup energii – 3.656,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.477,91 zł /opłata za wywóz odpadów komunalnych, za ścieki i opłata abonamentowa, za najem urządzenia DPD, konserwację sprzętu gaśniczego/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 98.293,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 498,15 zł
- podróże służbowe krajowe – 172,50 zł
- różne opłaty i składki – 872,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.107,00 zł na plan 47.107,00, tj. 100%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 614.773,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 35.880,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 57.190,46 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, oraz zakupu materiałów i usług pozostałych/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 1.237.084,44 zł, wykonanie – 1.164.083,03 zł, co stanowi – 94,10% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/

* Urząd Gminy – plan – 133.000,00 zł, wykonanie 98.293,15 zł tj. 73,90%.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 216.260,00 zł, wykonanie – 174.683,79 zł, co stanowi – 80,77% wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup usług pozostałych – 149.135,94 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 25.547,85 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 14.012,25 zł / są to zobowiązania z tytułu usług pozostałych/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 53.527,00 zł, wykonanie – 473,10 zł, co stanowi – 0,88 % wykonania wydatków.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 28.786,00 zł, wykonanie – 473,10 zł, co stanowi – 1,64% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 12.757,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 11.984,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 348.162,91 zł, wykonanie – 285.784,92 zł, co stanowi – 82,08 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.163,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.009,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.982,65 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.758,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.335,68 zł
- zakup środków żywności – 104.700,21 zł /artykuły spożywcze do stołówek/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,00 zł na plan 4.834,00, tj. 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 12.533,94 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia obsługi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń/.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 348.162,91 zł, wykonanie – 285.784,92 zł, co stanowi – 82,08 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

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

Plan – 43.576,01 zł, wykonanie – 43.576,01 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.313,64 zł / dodatek wiejski/,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.232,95 zł
- składki na Fundusz Pracy – 893,03 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.136,39 zł

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 43.576,01 zł, wykonanie – 43.576,01 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

Rozdział – 80153

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

Plan – 49.849,54 zł wykonanie – 49.028,15 zł co stanowi – 98,35 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup materiałów – 520,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 48.507,40 zł

* Urząd Gminy – plan – 493,55 zł, wykonanie 493,55 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 33.514,23 zł, wykonanie – 33.509,45 zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 7.022,71 zł, wykonanie – 6.995,00 zł, co stanowi – 99,87 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 8.819,05 zł, wykonanie – 8.030,15 zł, co stanowi – 89,96% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 236.881,67 zł, wykonanie – 228.477,67 zł, co stanowi – 96,45 % wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 533,04 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.098,00 zł/dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna/

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.540,00 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 22.629,76 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 583,43 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.868,00 zł na plan 57.868,00 tj. 100% zł, w tym: odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/
 - PPK - 1.985,09 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 117.547,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.692,67 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 11.849,98 zł / są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń /.
- Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2025 r.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 41.009,00 zł, wykonanie – 32.609,00 zł, co stanowi – 79,52% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 171.925,63 zł, wykonanie – 171.925,63 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 10.870,00 zł, wykonanie – 10.870,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

* Urząd Gminy – plan – 13.077,04 zł, wykonanie 13.073,04 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 113.648,19 zł, wykonanie – 98.389,68 zł, co stanowi – 86,57 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 3.600,00 zł, co stanowi – 60 % wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 600,00 zł / warsztaty profilaktyczne o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Swojęcinie oraz w Przeradzu Małym/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 107.648,19 zł, wykonanie – 94.789,68 zł, co stanowi – 88,06 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 21.525,84 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.486,84 zł /artykuły do programu profilaktycznego „ Wygraj życie na boisku”, akcesoria biurowe do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych, artykuły papiernicze na realizację programu „ Wolni od nałogów”, Statuetki i puchary za udział w sportowych warsztatach profilaktycznych, pakiet materiałów profilaktycznych dla GKRPA w Lutocinie, materiały do wykonania plakaty profilaktycznego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojęcinie, broszurki, ulotki/
- zakup usług pozostałych – 62.278,00 zł /opłata sądowa dotycząca skierowania na leczenie alkoholowe, seminarium alkoholowe dla pracowników UG, udział w spektaklu profilaktycznym uczniów I-III Zespołu Szkół w Lutocinie, za dyżury punktu konsultacyjno- informacyjnego, udział w spektaklu profilaktycznym uczniów I-III Zespołu Szkół w Lutocinie, impreza turystyczna „Negatywne skutki picia alkoholu” dla dzieci VI-VIII Zespołu Szkół w Lutocinie, warsztaty psychologiczne w Zespole Szkół w Lutocinie, konsultacje psychoterapeutyczne dla członków GKRPA /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 499,00 zł

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Niestety nie udało się zrealizować całości planu wskazanego w „Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 ”.

W roku 2024 otrzymano dochody z tytułu wpływów z części opłaty napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na wysokości 83.747,77 zł wydatkowano na czynności związane z realizacją GKRPA 98.389,68 zł. Różnicę w kwocie 14.641,91 zł wprowadzono na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2025 Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/67/2025 z dnia 19 marca 2025 roku GKRPA poszerzyła swój harmonogram na usługi w celu pełnej realizacji.

Niezrealizowane wydatki 2024 roku zostaną zrealizowane w roku 2025.
Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.643.210,75 zł, wykonanie – 1.363.019,34 zł, co stanowi – 82,95 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 63.310,92 zł, co stanowi – 90,44% wykonania planu wydatków
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
/za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej/.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 7.848,27 zł, co stanowi – 71,35 % wykonania planu wydatków.

-zakup materiałów i wyposażenia – 5.559,76 zł
- zakup usług pozostałych – 2.288,51 zł

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 1.830,00 zł, wykonanie – 1.080,00 zł, co stanowi – 59,02% wykonania planu
(składki na ubezpieczenia zdrowotne).

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

Plan – 83.455,00 zł, wykonanie – 44.504,31 zł, co stanowi 53,33 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 44.504,31 zł.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 407.724,00 zł, wykonanie – 327.219,48 zł, co stanowi – 80,26 % wykonania planu wydatków, z tego:

- świadczenia społeczne – 317.715,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.927,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.421,34 zł
- składki na Fundusz Pracy – 155,02 zł

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 15.500,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, co stanowi – 77,42% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 12.000,00 zł.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 683.938,75 zł, wykonanie – 538.732,29 zł, co stanowi – 78,77% wykonania planu wydatków, z tego:

- świadczenia społeczne – 346.720,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 385.367,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.711,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72.427,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 7.683,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.510,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.001,49 zł
- zakup usług pozostałych – 18.146,55 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za transport żywności/
- podróże służbowe krajowe – 154,10 zł
- różne opłaty i składki – 828,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.474,00 zł na plan 10.474,00 zł, tj.100,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 1.428,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 33.648,34 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2025 r.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 1.438,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków.

Zaplanowano środki w planach na wynagrodzenie bezosobowe i jego pochodne dla opiekunki. W roku 2024 nie zaszła potrzeba przyznania opieki żadnemu z mieszkańców z Gminy Lutocin.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.843,00 zł, wykonanie – 9.843,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków
(świadczenie pieniężne z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania):
wykonanie z dotacji celowej 5.843,00 zł na plan 5.843,00 tj. 100% oraz
z środków własnych 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 358.482,00 zł wykonanie – 358.481,07 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 346.720,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 717,20 zł
- składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 76,11 zł
- zakup usług pozostałych – 6.894,59 zł

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 152.500,00 zł, wykonanie – 146.960,00 zł, co stanowi – 96,37% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 118.100,00 zł, wykonanie – 112.560,00 zł, co stanowi – 95,31 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 112.560,00 zł.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowano 103.100,00 zł na plan 103.100,00 zł, tj. 100% oraz ze środków własnych – 9.460,00 zł na plan 15.000,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 34.400,00 zł, wykonanie – 34.400,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków.
Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy
Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 2.374.452,20 zł, wykonanie – 2.334.636,00 zł, co stanowi – 98,32% wykonania planu wydatków, w tym:

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

Plan – 2.278.800,00 zł, wykonanie – 2.257.509,13 zł, co stanowi – 99,07 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.991.259,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.074,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.573,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 145.089,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.637,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.390,77 zł
- zakup usług pozostałych – 6.576,98 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,00 zł na plan 2.417,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, tj. 100% wykonania planu
- szkolenia pracowników 490,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 9.861,82 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2025 r.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 207,00 zł, wykonanie – 159,00 zł, co stanowi – 76,81% wykonania planu wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia – 159,00 zł

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 54.458,20 zł, wykonanie – 40.827,38 zł, co stanowi 74,97 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.207,38 zł

- składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 34.620,00 zł

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 15.155,33 zł, co stanowi – 75,78 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 20.475,00 zł, wykonanie – 20.474,28 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność

Plan – 512,00 zł, wykonanie – 510,88 zł, co stanowi – 99,78 % wykonania planu wydatków

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 496,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 14,88 zł

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.941.087,77 zł, wykonanie – 1.694.833,19 zł, co stanowi – 87,31 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 20.520,00 zł, wykonanie – 18.856,00 zł, co stanowi – 91,89 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 17.336,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/

- różne opłaty i składki – 1.520,00 zł /ubezpieczenie mienia/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.576,00 zł.

Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2025 r.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 804.688,07 zł, co stanowi – 89,41% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 804.688,07 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 51.836,54 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2025 r.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 4.552,71 zł, co stanowi – 70,04 % wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.572,71 zł

- zakup usług pozostałych – 980,00 zł

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 40.111,25 zł, wykonanie – 37.895,86 zł, co stanowi – 94,48% wykonania planu, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.896,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.577,03 zł

- składki na Fundusz Pracy –	339,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -	1.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	5.278,40 zł
- zakup usług -	1.205,40 zł

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 28.200,62 zł, wykonanie – 27.779,99 zł, co stanowi – 98,51 % / za zakup karmy, za usługę weterynaryjną - za gotowość, za utrzymanie psów w schronisku, za wyłapanie bezdomnych psów, za wszczepienie mikroczipa/.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 610.227,15 zł, wykonanie – 508.272,41 zł, co stanowi – 83% wykonania planu, z tego:

wydatki bieżące – plan – 381.806,15 zł, wykonanie – 336.626,56 zł, tj.– 88,17 % wykonania planu.

zakup energii – 169.873,91 zł

- zakup usług remontowych – 166.746,50 zł /za konserwację urządzeń/.

- zakup usług pozostałych – 6,15 zł

wydatki majątkowe – plan – 228.421,00 zł wykonanie – 171.645,85 zł tj. 75,14 %

➤ Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęciny, Parlin - 159.659,50 zł na plan 213.421,00 zł tj. 74,81%.

➤ Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin – 11.986,35zł na plan 15.000,00 zł tj. 79,91%

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

Plan – 4.289,00 zł, wykonanie – 801,65 zł, co stanowi – 18,69 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 801,65 zł /za art. na konkurs ekologiczny/

- różne opłaty i składki – 0,00 zł

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 288.723,00 zł, wykonanie – 272.768,25 zł, co stanowi 94,47 % wykonania planu wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 92.552,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 6.522,74 zł

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 15.106,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.811,95 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2.427,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – 139.347,47 zł

17 października 2024 roku została podpisana umowa Nr 229/24/OZ/DA na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lutocin”. Dotacja w kwocie 83.999,16 zł.

Środki własne w kwocie 49.998,80 zł przeznaczono na odbiór azbestu z budynków mieszkalnych. Pozostała wydatkowana kwota 5.349,51zł dotyczy FV za przesyłki pocztowe oraz zakupu tablicy informacyjnej AZBEST.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 9.750,46 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych. Zostały uregulowane w miesiącu styczeń 2025 r.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 42.516,75 zł, wykonanie – 19.218,25 zł, co stanowi – 45,20 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 25.697,00 zł wykonanie – 15.375,00 zł tj. 59,83%

➤ Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin 15.375,00 zł

wydatki bieżące – plan – 16.819,75 zł, wykonanie – 3.843,25 zł , tj. – 22,85 % wykonania planu:

- zakup usług pozostałych – 3.799,50 zł

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 43,75 zł zapłata kary umownej Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział – 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków
/ dopłata do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP Lutocin/

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 178.338,42 zł, co stanowi – 89,17 % wykonania planu wydatków
/przekazano dotację w 100% planu. Gminna Bibliotek Publiczna na dzień 31.12.2024 zwróciła niewydatkowaną dotację w kwocie 21.661,58 zł/.

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 55.400,00 zł, wykonanie – 53.435,00 zł, co stanowi – 96,45 % wykonania, w tym

wydatki bieżące – plan – 20.400,00 zł, wykonanie – 19.200,00 zł tj. 94,12%

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 19.200,00 zł

wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie – 34.235,00 zł tj. 97,81%

➤ Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka 34.235,00 zł na plan 35.000,00 zł tj.97,81%. Inwestycja finansowana z trzech źródeł : 16.000,00 zł z funduszu sołeckiego, 15.000,00 MIAS, 3.235,00 zł - środki własne gminy.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 306.989,44 zł, wykonanie – 287.581,14 zł, co stanowi – 93,68 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92695 – Pozostała działalność

wydatki majątkowe – plan – 296.989,44 zł, wykonanie – 285.531,14 zł tj. 96,14%

➤ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojcinie wykonanie 285.531,14 zł na plan 296.989,44 zł tj.96,14%

wydatki bieżące – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 2.050,00 zł tj. 20,50,%

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 550,00 zł

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania za 2024 rok.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 4.797.899,44 zł, a wykonano 4.498.098,67 zł, tj. 93,75 % w tym:

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 165.000,00 zł, a wykonano 165.000,00 zł, tj. 100 %.

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim .

Plan – 150.000,00 zł wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków majątkowych, .Umowa Nr 1/2023 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim .

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 2.754.788,62 zł wykonano 2.754.788,62 zł tj. 100 %

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 2.575.208,62 zł Trzy źródła finansowania inwestycji Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja 8/2023/327/ Polski Ład na kwotę 4.655.690,87 zł w roku 2024 wydatkowano I transzę w kwocie 2.205.327,26 zł, uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne 124.845,00 zł, środki własne 245.036,36 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elźbiecin – 59.040,00 zł uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 59.040,00 zł uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 61.500,00 zł uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne

Na realizację pozostałych inwestycji plan 1.878.110,82 zł został wykonany w wysokości 1.578.310,05 zł tj. 80,04% w tym wydatki niewygasające w kwocie 48.585,00 zł dotyczące dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin – Boguszewiec” zrealizowano w 100 %. Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Rzeczywista realizacja zadania nastąpiła 31 stycznia 2025 roku.

Poniesione wydatki przedstawiono w układzie tabelarycznym :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	666 450,38	666 450,38 zł	100 %
	60016		Drogi publiczne gminne	666 450,38	666 450,38 zł	100 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 450,38	617 865,38 zł	100 %
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń	444 119,46	444 119,46 zł	100 %
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne	159 330,15	159 330,15 zł	100 %
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocinie	14 415,77	14 415,77 zł	100 %
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	48 585,00	48 585,00 zł	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 376,00	225 365,96 zł	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 376,00	225 365,96 zł	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 376,00	225 365,96 zł	95,75%
			Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec	10 000,00	0,00 zł	0,00 %
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	20 000,00	20 000,00 zł	100 %
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	36 000,00	36 000,00 zł	100 %
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	15 560,00	15 560,00 zł	100 %
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	21 966,00	21 961,31 zł	99,98 %
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	68 100,00	68 095,00 zł	99,99 %
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	20 000,00	19 999,65 zł	100 %
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	43 750,00	43 750,00 zł	100 %
750			Administracja publiczna	359 923,00	149 454,42	41,52 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 923,00	149 454,42 zł	41,52 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 923,00	149 454,42 zł	55,37 %
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin	59 923,00	30 407,14 zł	50,74 %
			Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie	160 000,00	119 047,28 zł	74,40 %

		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Lutocinie	50 000,00	0,00 zł	0,00 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	0,00 zł	0,00 %
		Cyberbezpieczny samorząd	72 900,00	0,00 zł	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00 zł	0,00 %
		Cyberbezpieczny samorząd	17 100,00	0,00 zł	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00 zł	100,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00 zł	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00 zł	100,00 %
		Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne)	20 000,00	20 000,00 zł	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	10 254,00	10 252,30 zł	99,98 %
	80101	Szkoły podstawowe	10 254,00	10 252,30 zł	99,98 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254,00	10 252,30 zł	99,98 %
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Samorządowej Szkoły	10 254,00	10 252,30 zł	99,98 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 118,00	187 020,85 zł	73,60 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 421,00	171 645,85 zł	75,14 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 421,00	171 645,85 zł	75,14 %
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęciny, Parlin	213 421,00	159 659,50 zł	74,81 %
		Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin	15 000,00	11 986,35 zł	79,91 %
	90095	Pozostała działalność	25 697,00	15 375,00 zł	59,83 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 697,00	15 375,00 zł	59,83 %
		Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid. 583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin	25 697,00	15 375,00 zł	59,83 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	34 235,00 zł	97,81 %
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	34 235,00 zł	97,81 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 235,00 zł	97,81 %
		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Gięboka	35 000,00	34 235,00 zł	97,81 %
926		Kultura fizyczna	296 989,44	285 531,14 zł	96,14 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 989,44	285 531,14 zł	96,14 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 989,44	285 531,14 zł	96,14 %
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św.	296 989,44	285 531,14 zł	96,14 %
Razem			1 878 110,82	1 578 310,05 zł	80,04 %

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń - 444.119,46 zł wykonanie 100%,159 w tym środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego 160.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jonne – 159.330,15 zł wykonanie 100%, w tym środki z funduszu sołeckiego 30.618,00 zł
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej w Lutocinie – 14.415,77 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr460406W Lutocin - Boguszewiec wykonanie 48.585,00 zł na plan 48.585,00 zł, tj. 100% wykonania planu. W/g aneksu z dnia 29 listopada 2024 roku do umowy Nr FIN.272.1.1.2024 roku zawartej 29 lutego 2024 roku firma Projektowo-Usługowa miała opracować dokumentację projektową dla

potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do pełnienia nadzoru autorskiego do dnia 31 stycznia 2025 roku. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w umownym terminie a środki z konta wydatków niewygasających wydatkowane w styczniu 2025 roku.

- Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 10.00,00 zł, tj. 0% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki wykonanie 36.000,00 zł na plan 36.000 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy wykonanie 15.560,00 zł na plan 15.560,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 21.961,31 zł na plan 21.966,00 zł, tj. 99,98% wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wykonanie 68.095,00 zł na plan 68.100,00 zł, tj. 99,99% wykonania planu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 19.999,65 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 43.750,00 zł na plan 43.750,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy Lutocin wykonanie 30.407,14 zł na plan 59.923,00 zł, tj. 50,74% wykonania planu.
- Modernizacja i wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Lutocinie wykonanie 119.047,28 zł na plan 160.000,00 zł, tj. 74,40% wykonania planu.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 0% wykonania planu.
- Cyberbezpieczny Samorząd wykonanie 0,00 zł na plan 90.000,00 zł, tj. 0% wykonania planu. Środki na realizację projektu otrzymaliśmy w grudniu nie było możliwości ich zrealizowania.
- Modernizacja budynku remizy OSP Lutocin (mienie gminne) wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym wykonanie 10.252,30 zł na plan 10.254,00 zł, tj. 100% Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
- Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojęcín, Parlin - 159.659,50 zł na plan 213.421,00 zł tj. 74,81%.
- Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Lutocin – 11.986,35 zł na plan 15.000,00 zł tj. 79,91%
- Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid.583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin 15.375,00 zł
- Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno- kulturowego w miejscowości Głęboka 34.235,00 zł na plan 35.000,00 zł tj. 97,81%. Inwestycja finansowana z trzech źródeł : 16.000,00 zł z funduszu sołeckiego, 15.000,00 MIAŚ, 3.235,00 zł - środki własne gminy.
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojęcínie wykonanie 285.531,14 zł na plan 296.989,44 zł tj. 96,14%

Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego przedstawiono w układzie tabelarycznym :

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	215 516,00	203 381,38 zł	94,37 %
	60016		Drogi publiczne gminne	215 516,00	203 381,38 zł	94,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 551,50	165 567,88 zł	93,25 %
			Zakup żwiru sołectwo Boguszewiec	10 000,00	10 000,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Obręb	25 008,00	25 008,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Dębówka	3 318,00	3 318,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Felcyn	5 000,00	5 000,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Głęboka	1 438,00	1 438,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Lutocin	20 000,00	20 000,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Mojnów	25 000,00	25 000,00 zł	100,00 %
			Zakup żwiru sołectwo Pietrzyk	8 252,00	8 252,00 zł	100,00 %

		Zakup żwiru sołectwo Przeradz Nowy	18 764,00	6 780,38 zł	36,14 %
		Zakup żwiru sołectwo Seroki	28 349,50	28 349,50 zł	100,00 %
		Zakup żwiru sołectwo Sojęcin	12 280,00	12 280,00 zł	100,00 %
		Zakup żwiru sołectwo Zimolza	20 142,00	20 142,00 zł	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	7 346,50	7 195,50 zł	97,94 %
		Prace równiarki sołectwo Mojnowo	5 686,00	5 535,00 zł	97,34 %
		Prace równiarki sołectwo Seroki	1 660,50	1 660,50 zł	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 618,00	30 618,00 zł	100,00 %
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne	30 618,00	30 618,00 zł	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 149,00	211 122,41 zł	95,47 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 149,00	211 122,41 zł	95,47 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 083,00	55 061,45 zł	99,96 %
		Wyposażenie wiaty przy budynku gminnym sołectwo Boguszewiec	4 602,00	4 588,54 zł	99,71 %
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwo Chromakowo	30 000,00	30 000,00 zł	100,00 %
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwo Przeradz Mały	20 481,00	20 472,91 zł	99,96 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 066,00	156 060,96 zł	93,98 %
		Modernizacja budynku gminnego na działce 54/2 w miejscowości Boguszewiec	10 000,00	0,00 zł	0,00 %
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	20 000,00	20 000,00 zł	100,00 %
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	25 684,00	25 684,00 zł	100,00 %
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	15 560,00	15 560,00 zł	100,00 %
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	21 966,00	21 961,31 zł	99,98 %
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	17 710,00	17 710,00 zł	100,00 %
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	20 000,00	19 999,65 zł	100,00 %
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	35 146,00	35 146,00 zł	100,00 %
801		Oświata i wychowanie	10 781,00	10 750,00 zł	99,71 %
	80101	Szkoły podstawowe	10 781,00	10 750,00 zł	99,71 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781,00	10 750,00 zł	99,71 %
		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym sołectwo Chromakowo	2 781,00	2 781,00 zł	100,00 %
		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym sołectwo Przeradz Mały	5 000,00	4 969,00 zł	99,38 %
		Zakup pomocy dydaktycznych do SSP w Przeradzu Małym sołectwo Przeradz Nowy	3 000,00	3 000,00 zł	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 881,00	48 915,80 zł	52,66 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 184,00	33 540,80 zł	49,92 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 184,00	33 540,80 zł	49,92 %
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutocin, Siemcichy, Swojecin, Parlin	67 184,00	33 540,80 zł	49,92 %
	90095	Pozostała działalność	25 697,00	15 375,00 zł	59,83 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 697,00	15 375,00 zł	59,83 %
		Budowa boiska do piłki nożnej na działkach Nr ewid. 583/3, 584/1 w miejscowości Lutocin	25 697,00	15 375,00 zł	59,83 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00 zł	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00 zł	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00 zł	100,00 %

		Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno – kulturowego w miejscowości Giełboka	16 000,00	16 000,00 zł	100,00 %
		Razem	556 327,00	490 169,59	88,11 %

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2024 r. wynosi 400 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 976.521,03 zł i są to: zobowiązania z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (303.006,07 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne (129.589,44 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (10.995,32 zł),
- zakupu materiałów (2.917,76 zł),
- zakupu energii (3.457,14 zł),
- zakupu usług pozostałych (71.471,77 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł),
- PPK (228,76 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli (454.744,19 zł).

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT

Wojciech Jakub Góralski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00	0,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 669,00	217 268,10	204 413,78	189 413,78	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	94,08	0,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 669,00	217 268,10	204 413,78	189 413,78	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	94,08	0,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	621,00	4 104,00	4 103,20	4 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	153 000,00	144 026,41	144 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	8 527,90	8 233,50	8 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 918,20	32 680,67	32 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,05
710			Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,42	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	34,42	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 482,00	177 529,50	99 523,31	66 523,30	0,00	33 000,01	33 000,01	33 000,01	33 000,01	56,06	0,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 082,00	66 882,50	65 876,30	65 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 082,00	66 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	110 647,00	33 647,01	647,00	0,00	33 000,01	33 000,01	33 000,01	33 000,01	30,41	0,12
		0650	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:				
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 900,00	26 730,05	0,00	0,00	26 730,05	26 730,05	36,67	0,10	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 100,00	6 269,96	0,00	0,00	6 269,96	6 269,96	36,67	0,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00	113 469,00	113 469,00	113 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 359,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 359,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
752			Obrona narodowa	900,00	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 824,95	3 824,95	19,95	0,00	3 805,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	100,00	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	100,00	0,01	
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 595 918,00	4 136 479,54	3 800 999,12	3 800 999,12	0,00	0,00	0,00	91,89	13,53	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102,00	3 102,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 102,00	3 102,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	%	udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe				z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000,00	501 206,00	498 409,27	498 409,27	0,00	0,00	0,00	99,44	1,77		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000,00	400 362,00	400 357,27	400 357,27	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	91 515,00	91 508,00	91 508,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	5 550,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 000,00	1 433 181,35	1 165 745,14	1 165 745,14	0,00	0,00	0,00	81,34	4,15		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	279 302,00	300 217,67	300 217,67	0,00	0,00	0,00	107,49	1,07		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	434 001,00	429 043,89	429 043,89	0,00	0,00	0,00	98,86	1,53		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	46 232,00	44 907,63	44 907,63	0,00	0,00	0,00	97,14	0,16		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	95 787,00	94 874,18	94 874,18	0,00	0,00	0,00	99,05	0,34		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	21 000,00	20 071,01	20 071,01	0,00	0,00	0,00	95,58	0,07		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	546 000,00	546 000,00	264 687,61	264 687,61	0,00	0,00	0,00	48,48	0,94		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 754,35	8 841,15	8 841,15	0,00	0,00	0,00	114,02	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 015,00	202 806,19	138 970,71	138 970,71	0,00	0,00	0,00	68,52	0,49		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	10 939,99	10 939,99	10 939,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 000,00	17 060,50	17 060,50	0,00	0,00	0,00	58,83	0,06		
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 852,00	72 807,78	72 807,78	0,00	0,00	0,00	99,94	0,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	88 615,00	38 038,88	38 038,88	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	0,14	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 801,00	1 996 184,00	1 996 184,00	1 996 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7,11	7,11		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 783 047,00	1 985 430,00	1 985 430,00	1 985 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7,07	7,07		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,04	0,04		
758			Różne rozliczenia	11 837 764,00	15 910 201,01	15 900 201,01	13 551 321,99	0,00	2 348 879,02	0,00	99,94	0,00	56,60	56,60		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 964 261,00	5 662 088,00	5 662 088,00	5 662 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,16	20,16		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 964 261,00	5 662 088,00	5 662 088,00	5 662 088,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,16	20,16		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797 617,00	797 617,00	797 617,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2,84	2,84		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	797 617,00	797 617,00	797 617,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2,84	2,84		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 035,00	199 035,00	199 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,71	0,71		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	199 035,00	199 035,00	199 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,71	0,71		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 863 503,00	6 863 503,00	6 863 503,00	6 863 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	24,43	24,43		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 863 503,00	6 863 503,00	6 863 503,00	6 863 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	24,43	24,43		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	182 630,75	172 630,75	29 078,99	0,00	143 551,76	0,00	94,52	0,00	0,61	0,61		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 078,99	29 078,99	29 078,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,10	0,10		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 551,76	143 551,76	0,00	0,00	143 551,76	0,00	100,00	0,00	0,51	0,51		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 205 327,26	2 205 327,26	0,00	0,00	2 205 327,26	0,00	100,00	0,00	7,85	7,85		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 205 327,26	2 205 327,26	0,00	0,00	2 205 327,26	0,00	100,00	0,00	7,85	7,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		3	Oświata i wychowanie	499 500,00	720 778,78	664 826,38	664 826,38	0,00	0,00	0,00	92,24	2,37	
	80101		Szkoły podstawowe	1 476,00	3 294,60	2 985,64	2 985,64	0,00	0,00	0,00	90,62	0,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	794,60	485,64	485,64	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 470,00	66 150,37	66 150,37	0,00	0,00	0,00	98,04	0,24	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	66 150,37	66 150,37	0,00	0,00	0,00	98,04	0,24	
	80104		Przedszkola	69 500,00	310 655,12	301 417,72	301 417,72	0,00	0,00	0,00	97,03	1,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500,00	84 433,12	84 433,12	84 433,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 222,00	216 984,60	216 984,60	0,00	0,00	0,00	95,92	0,77	
	80148		Szkoły i przedszkolne	298 524,00	149 262,00	111 159,70	111 159,70	0,00	0,00	0,00	74,47	0,40	
		0830	Wpływy z usług	298 524,00	149 262,00	111 159,70	111 159,70	0,00	0,00	0,00	74,47	0,40	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 849,54	49 028,15	49 028,15	0,00	0,00	0,00	98,35	0,17	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 849,54	49 028,15	49 028,15	0,00	0,00	0,00	98,35	0,17	
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	140 247,52	134 084,80	134 084,80	0,00	0,00	0,00	95,61	0,48	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	89 559,04	83 396,32	83 396,32	0,00	0,00	0,00	93,12	0,30	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 688,48	50 688,48	50 688,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:					
							5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	151 036,00	916 464,00	841 402,63	841 402,63	0,00	0,00	0,00	91,81	3,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	21 060,00	21 054,31	21 054,31	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 060,00	21 054,31	21 054,31	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	392 224,00	326 289,57	326 289,57	0,00	0,00	0,00	83,19	1,16			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	392 224,00	326 289,57	326 289,57	0,00	0,00	0,00	83,19	1,16			
	85216		Zasiłki stałe	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 458,00	109 875,00	109 874,20	109 874,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 458,00	109 875,00	109 874,20	109 874,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	9 900,00	780,48	780,48	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00			
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	9 900,00	780,48	780,48	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 390,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 390,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	358 482,00	358 481,07	358 481,07	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	358 482,00	358 481,07	358 481,07	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37			
855			Rodzina	2 231 407,00	2 244 808,20	2 224 150,61	2 224 150,61	0,00	0,00	0,00	99,08	7,92			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 000,00	2 211 459,00	2 193 830,54	2 193 830,54	0,00	0,00	0,00	99,20	7,81			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179 000,00	2 183 459,00	2 172 834,00	2 172 834,00	0,00	0,00	0,00	99,51	7,73			
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	8 000,00	7 925,08	7 925,08	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 000,00	13 070,46	13 070,46	0,00	0,00	0,00	65,35	0,05			
	85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	307,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8						12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	207,00	159,00	159,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	12 055,20	9 175,91	9 175,91		0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 800,71	3 800,71		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 055,20	5 375,20	5 375,20		0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	20 475,00	20 474,28	20 474,28		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	20 475,00	20 474,28	20 474,28		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	510,88	510,88		0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	510,88	510,88		0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 500,00	1 702 225,19	1 505 360,34	876 564,37		0,00	628 795,97	528 795,97	528 795,97	88,43	5,36
			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	710 535,93	710 535,93		0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	2,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	710 535,93	710 535,93		0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	2,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	568 907,22	564 518,99	35 723,02		0,00	528 795,97	528 795,97	528 795,97	99,23	2,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 111,25	35 723,02	35 723,02		0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	528 795,97	528 795,97	0,00		528 795,97	528 795,97	100,00	1,88		
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100,00	0,36		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100,00	0,36		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	40 628,86	40 628,86	0,00	0,00	0,00	135,43	0,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	40 628,86	40 628,86	0,00	0,00	0,00	135,43	0,14		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	103 317,97	89 676,56	89 676,56	0,00	0,00	0,00	86,80	0,32		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	2 695,05	2 695,05	0,00	0,00	0,00	17,97	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 164,38	2 164,38	0,00	0,00	0,00	61,84	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,97	817,97	817,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	83 999,16	83 999,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	100,00	0,05		
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	100,00	0,05		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	100,00	0,05		
926	92605		Kultura fizyczna	0,00	225 434,00	213 975,70	0,00		213 975,70	0,00	94,92	0,76		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	225 434,00	213 975,70	0,00		213 975,70	0,00	94,92	0,76		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 434,00	213 975,70	0,00		213 975,70	0,00	94,92	0,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				19 480 000,00	28 887 651,58	28 091 315,44	24 672 859,74	0,00	3 418 455,70	561 795,98	97,24	100,00
			OGÓŁEM:									

WÓJT
Wojciech Jankub Góralski

Wykonanie planu wydatków jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- na dzień 31.12.2024 r.

[illegible]

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:										Wydki opósem (wykonanie)	z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																													
						Wydki budżetowe	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy

Dział	§	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:										z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek akcji	zakup udziałów	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób
-------	---	----------	------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---	-------------------	------------------------------------	----------------	---	---	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

Dział	§	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	ucztał w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
855			Rodzina	4 604 036,00	2 374 452,20	2 334 636,00	2 334 636,00	342 880,03	295 201,79	46 678,24	0,00	1 991 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	8,38
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 616,00	2 278 800,00	2 257 509,13	2 257 509,13	266 249,16	255 374,41	10 874,75	0,00	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	8,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 970 658,00	1 991 280,00	1 991 259,97	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 126,00	110 856,93	101 074,40	101 074,40	101 074,40	101 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,36
		4040	Dowolne wynagrodzenie prozne	13 528,00	6 573,07	6 573,07	6 573,07	6 573,07	6 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 314,00	152 838,00	145 089,63	145 089,63	145 089,63	145 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 944,00	4 765,00	2 637,31	2 637,31	2 637,31	2 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	1 390,77	1 390,77	1 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 600,00	6 576,98	6 576,98	6 576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szeregowi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Współ na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	414,00	207,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00
85504			Wspieranie rodziny	78 006,00	54 458,20	40 827,38	40 827,38	40 827,38	40 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 618,00	7 936,20	6 207,38	6 207,38	6 207,38	6 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	45 728,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,12
85506			Rodziny zastępcze	40 000,00	20 000,00	15 155,33	15 155,33	15 155,33	0,00	15 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	15 155,33	15 155,33	15 155,33	0,00	15 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,05
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	20 475,00	20 474,28	20 474,28	20 474,28	0,00	20 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4130	Studencki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 475,00	20 474,28	20 474,28	20 474,28	0,00	20 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
85595			Pozostała działalność	0,00	512,00	510,88	510,88	14,88	0,00	14,88	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4960	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	14,88	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 923,00	1 941 087,77	1 994 839,19	1 507 612,34	1 507 612,34	164 832,84	1 342 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 020,85	0,00	0,00	0,00	87,31	6,09
90001			Gospodarka sekcowa i ochrona wód	17 654,00	20 520,00	18 856,00	18 856,00	18 856,00	0,00	18 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 000,00	17 336,00	17 336,00	17 336,00	0,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	804 688,07	804 688,07	804 688,07	0,00	804 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	2,89
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	804 688,07	804 688,07	804 688,07	0,00	804 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	2,89
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	4 552,71	4 552,71	4 552,71	0,00	4 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 572,71	3 572,71	3 572,71	0,00	3 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 111,25	37 895,86	37 895,86	37 895,86	31 412,06	6 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 977,05	24 896,00	24 896,00	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 553,80	4 577,03	4 577,03	4 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,41	339,03	339,03	339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 612,51	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 380,88	5 278,40	5 278,40	5 278,40	0,00	5 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 206,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	28 200,62	27 779,99	27 779,99	27 779,99	0,00	27 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,10

Dział	Rozdział	5	4	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280,62	59,99	59,99	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,10
		4300		Zakup usług pozostałych	27 920,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,10
	90015			Oświeślenie ulic, placów i dróg	240 000,00	610 227,15	503 272,41	338 626,56	338 626,56	0,00	338 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 645,85	171 645,85	0,00	0,00	0,00	83,29	1,83
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	100 000,00	169 873,91	169 873,91	169 873,91	169 873,91	0,00	169 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,61
		4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	170 000,00	166 746,50	166 746,50	166 746,50	0,00	166 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,60
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	228 421,00	171 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 645,85	171 645,85	0,00	0,00	0,00	75,14	0,62
	90016			Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 289,00	801,65	801,65	801,65	801,65	0,00	801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	801,65	801,65	801,65	801,65	0,00	801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 647,00	272 768,25	272 768,25	272 768,25	272 768,25	0,00	139 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,98
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 282,00	92 552,80	92 552,80	92 552,80	92 552,80	0,00	92 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,33
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 522,74	6 522,74	6 522,74	6 522,74	0,00	6 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4100		Wynagrodzenia autonomicznie przewidziane	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00	16 811,95	16 811,95	16 811,95	16 811,95	0,00	16 811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,06
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	2 427,29	2 427,29	2 427,29	2 427,29	0,00	2 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	139 347,47	139 347,47	139 347,47	139 347,47	0,00	139 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,50
		4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zewnętrzny	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90093			Pozostała działalność	59 833,00	42 516,75	3 843,25	3 843,25	3 843,25	0,00	3 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,07
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 776,00	3 789,50	3 789,50	3 789,50	3 789,50	0,00	3 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,01
		4800		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43,75	43,75	43,75	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 067,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,06
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 784,00	237 773,42	203 538,42	203 538,42	203 538,42	0,00	19 200,00	8 000,00	178 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00	90,96	0,85
	92108			Filarmonia, orkiestra, chór i kapela	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92118			Biblioteki	145 000,00	178 338,42	178 338,42	178 338,42	178 338,42	0,00	178 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,64
		2480		Dotacja pomocowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	178 338,42	178 338,42	178 338,42	178 338,42	0,00	178 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,64
	92195			Pozostała działalność	54 784,00	53 435,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00	98,45	0,19
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,07
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	34 235,00	34 235,00	34 235,00	34 235,00	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235,00	34 235,00	0,00	0,00	97,81	0,12
925				Kultura fizyczna	10 000,00	308 989,44	287 581,14	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 531,14	285 531,14	0,00	0,00	93,68	1,03
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	308 989,44	287 581,14	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 531,14	285 531,14	0,00	0,00	93,68	1,03
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,01
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 989,44	285 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 531,14	285 531,14	0,00	0,00	96,14	1,03
				OGÓŁEM	32 180 000,00	30 192 078,58	27 848 866,34	23 348 797,67	19 501 632,90	13 122 081,02	6 379 541,88	216 879,46	3 995 697,71	0,00	0,00	0,00	34 557,60	4 468 098,67	0,00	0,00	0,00	92,23	100,00

4360		
------	--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na wydanie z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:																	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań		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	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
									Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
		4410	Pozostałe świadczenia społeczne	400,00	400,00	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 984,00	47 107,00	47 107,00	47 107,00	0,00	0,00	47 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 405,00	614 945,30	614 773,22	614 773,22	614 773,22	614 773,22	614 773,22	614 773,22	614 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 033,00	35 880,30	35 880,30	35 880,30	35 880,30	35 880,30	35 880,30	35 880,30	35 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 785,00	28 785,00	473,10	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 785,00	28 785,00	473,10	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80148	Stawki szkolne i przedszkolne	338 976,00	346 162,91	285 784,92	285 784,92	167 915,03	117 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 593,00	142 593,00	133 163,51	133 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 953,00	9 009,91	9 009,91	9 009,91	9 009,91	9 009,91	9 009,91	9 009,91	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 175,00	25 597,00	23 982,65	23 982,65	23 982,65	23 982,65	23 982,65	23 982,65	23 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 454,00	2 377,00	1 758,96	1 758,96	1 758,96	1 758,96	1 758,96	1 758,96	1 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	14 090,00	8 335,68	8 335,68	0,00	0,00	8 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	149 252,00	149 252,00	104 700,21	104 700,21	0,00	0,00	104 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	43 576,01	43 576,01	43 576,01	40 262,37	40 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 313,64	3 313,64	3 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	6 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	893,03	893,03	893,03	893,03	893,03	893,03	893,03	893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 136,39	33 136,39	33 136,39	33 136,39	33 136,39	33 136,39	33 136,39	33 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 514,23	33 509,45	33 509,45	33 509,45	33 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 487,03	33 482,25	33 482,25	33 482,25	33 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność	28 169,00	41 009,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 169,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
OGÓŁEM:				5 515 000,00	6 768 357,63	6 176 424,33	6 176 424,33	5 847 381,32	5 847 381,32	5 340 711,06	0,00	222 065,01	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	91,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	4	5	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	6	9	z tego:				z tego:				z tego:				21	22	23																																																																																																																																																																																																								
										wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	majątkowe	w tym:					inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem																																																																																																																																																																																																			
																				18	19																																																																																																																																																																																																											
801	80101	Oswiata i wychowanie	OŚWIATA	2 110 000,00	2 472 732,71	2 319 710,76	2 319 710,76	2 238 719,31	2 040 523,68	198 195,63	0,00	80 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	100,00																																																																																																																																																																																																										
				2 110 000,00	2 472 732,71	2 319 710,76	2 238 719,31	2 040 523,68	198 195,63	0,00	80 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	100,00																																																																																																																																																																																																									
				1 724 573,00	2 050 187,31	1 934 747,85	1 834 747,85	1 867 493,25	1 996 375,82	171 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	83,40																																																																																																																																																																																																									
				59 287,00	67 254,60	67 254,60	67 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,90																																																																																																																																																																																																									
				197 043,00	197 730,86	196 383,45	196 383,45	196 383,45	196 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	8,47																																																																																																																																																																																																									
				12 930,00	12 739,31	12 739,31	12 739,31	12 739,31	12 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55																																																																																																																																																																																																									
				200 890,00	260 138,00	249 402,71	249 402,71	249 402,71	249 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	10,75																																																																																																																																																																																																									
				34 512,00	24 946,52	23 095,40	23 095,40	23 095,40	23 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	1,00																																																																																																																																																																																																									
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																								
				38 069,00	63 063,00	59 621 63	59 621 63	59 621 63	59 621 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	2,57																																																																																																																																																																																																									
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																								
				1 000,00	12 250,00	9 099 09	9 099 09	9 099 09	9 099 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,39	0,00																																																																																																																																																																																																								
				20 000,00	20 000,00	10 620 19	10 620 19	10 620 19	10 620 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 10	0,46	0,00																																																																																																																																																																																																								
				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																								
1 450,00	510 00	510 00	510 00	510 00	510 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																												
16 000,00	25 000 00	13 048 02	13 048 02	13 048 02	13 048 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 19	0,56	0,00																																																																																																																																																																																																												
80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	1 772,00	1 771,20	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki opiek (plan na 1 stycznia)	Wydaki opiek (plan po zmianach)	Wydaki opiek (wykonanie)	z tego:			z tego:										z tego:			%	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na					wydatki majątkowe	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów					
																				inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 022,71	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
	80195		Zakup środków dydaktycznych i składek pozostałe działalności	0,00	7 022,71	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
				167 335,00	171 925,63	171 925,63	171 925,63	164 827,63	150 439,63	14 399,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,41		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 161,00	22 629,76	22 629,76	22 629,76	22 629,76	22 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	583,43	583,43	583,43	583,43	583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 856,00	1 985,09	1 985,09	1 985,09	1 985,09	1 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 954,00	117 547,68	117 547,68	117 547,68	117 547,68	117 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,07		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 757,00	7 692,67	7 692,67	7 692,67	7 692,67	7 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
			OGÓŁEM:	2 110 000,00	2 472 732,71	2 319 710,78	2 319 710,78	2 238 749,31	2 840 523,68	198 195,63	0,00	80 991,67	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	100,00		

WÓJT
Wojciech Jankowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wydatki na wydłużenie terminu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na wydłużenie terminu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wpłaty i zakup akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych					wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych						wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych																wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych	wpłaty w innych zakładach handlowych

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:											
010				5 422 420,43	5 343 916,04	5 343 916,04	0,00	0,00	0,00	98,55	
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
600				13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60004		Transport i łączność	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750				66 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
	75011		Administracja publiczna	66 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	98,50	
			Urzędy wojewódzkie	66 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	98,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	98,50		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 469,00	113 469,00	113 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 359,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							5	6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	49 849,54	49 028,15	49 028,15	0,00	0,00	0,00	98,35			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 849,54	49 028,15	49 028,15	0,00	0,00	0,00	98,35			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 849,54	49 028,15	49 028,15	0,00	0,00	0,00	98,35			
852			Pomoc społeczna	750 706,00	684 770,64	684 770,64	0,00	0,00	0,00	91,22			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 224,00	326 289,57	326 289,57	0,00	0,00	0,00	83,19			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 224,00	326 289,57	326 289,57	0,00	0,00	0,00	83,19			
	85295		Pozostała działalność	358 482,00	358 481,07	358 481,07	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 482,00	358 481,07	358 481,07	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	2 212 141,00	2 201 393,36	2 201 393,36	0,00	0,00	0,00	99,51			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 459,00	2 180 760,08	2 180 760,08	0,00	0,00	0,00	99,51		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183 459,00	2 172 834,00	2 172 834,00	0,00	0,00	0,00	99,51		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 000,00	7 926,08	7 926,08	0,00	0,00	0,00	99,08		
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	76,81		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	76,81		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 475,00	20 474,28	20 474,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 475,00	20 474,28	20 474,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	5 422 420,43	5 343 916,04	5 343 916,04	0,00	0,00	0,00	98,55		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:										w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010	01095	4110	Rezerwa i świadczenia	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	42 889,85	2 173 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	2 215 974,09	42 889,85	2 173 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,90	571,90	571,90	571,90	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 190,81	36 190,81	36 190,81	36 190,81	36 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,63	560,63	560,63	560,63	560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Różne opłaty i składki	2 172 523,61	2 172 523,61	2 172 523,61	2 172 523,61	0,00	2 172 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011	4300	Transport i łączność	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Lokality transport zbiorowy	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,90	571,90	571,90	571,90	571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 867,00	66 867,00	66 867,00	66 867,00	66 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011	4300	Urzędy wojewódzkie	66 867,00	66 867,00	66 867,00	66 867,00	66 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Dotacje i wynagrodzenia roczne	41 737,39	41 737,39	41 737,39	41 737,39	41 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,58	7 514,58	7 514,58	7 514,58	7 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,43	1 082,43	1 082,43	1 082,43	1 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 469,00	113 469,00	113 469,00	113 469,00	32 704,81	10 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	128,96	128,96	128,96	128,96	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	760,41	760,41	760,41	760,41	760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75109	75109	4110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 359,00	74 359,00	74 359,00	74 359,00	16 640,76	9 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75109	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,29	2 246,29	2 246,29	2 246,29	2 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,49	226,49	226,49	226,49	226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75109	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	807,97	807,97	807,97	807,97	807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75109	75109	4300	Zakup usług pozostałych	6 829,85	6 829,85	6 829,85	6 829,85	6 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostałe służbowe krajowe	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	1 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75113	75113	3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 202,00	38 202,00	38 202,00	38 202,00	15 156,03	1 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75113	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,30	2 035,30	2 035,30	2 035,30	2 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,90	198,90	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,83	12 921,83	12 921,83	12 921,83	12 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	473,27	473,27	473,27	473,27	473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752	75224	4410	Pozostałe służbowe krajowe	572,70	572,70	572,70	572,70	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Obrota narodowe	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75224	75224	4300	Kwalifikacja wojewów.	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801	801		Gwiazta i wychowanie	49 828,15	49 828,15	49 828,15	49 828,15	0,00	49 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		

Dział	§	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
85215	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	48 849,54	48 028,15	48 028,15	48 028,15	0,00	48 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,75	520,75	520,75	520,75	0,00	520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 507,40	48 507,40	48 507,40	48 507,40	0,00	48 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
			Pomoc społeczna	750 706,00	684 770,64	684 770,64	21 264,50	14 264,28	6 970,22	0,00	683 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	
			Dodatkowe świadczenia	392 224,00	326 285,57	326 285,57	9 503,38	9 503,38	0,00	0,00	316 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	
			Świadczenia społeczne	380 800,00	316 785,99	316 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	316 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	
			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	7 927,22	7 927,22	7 927,22	7 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 421,34	1 421,34	1 421,34	1 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	155,02	155,02	155,02	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	
			Pozostała działalność	358 482,00	358 481,07	358 481,07	11 760,92	4 790,70	6 970,22	0,00	346 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Świadczenia społeczne	346 720,15	346 720,15	346 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	76,11	76,11	76,11	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	6 894,59	6 894,11	6 894,11	6 894,11	6 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Rozdział	2 212 141,00	2 201 393,36	2 201 393,36	216 133,39	176 625,36	31 509,03	0,00	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 459,00	2 180 760,08	2 180 760,08	189 500,11	176 625,36	10 874,75	0,00	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
			Świadczenia społeczne	1 991 259,97	1 991 259,97	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	36 010,93	37 318,76	37 318,76	37 318,76	37 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
85302			4040 Dodatkowe wydatki na ubezpieczenia społeczne	6 573,07	6 573,07	6 573,07	6 573,07	6 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	140 091,00	133 658,23	133 658,23	133 658,23	133 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	1 075,30	1 075,30	1 075,30	1 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 390,77	1 390,77	1 390,77	1 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	
			Zakup usług pozostałych	6 690,00	6 576,96	6 576,96	6 576,96	6 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Karta Dusz Rodzin	207,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 475,00	20 474,28	20 474,28	20 474,28	20 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opielunów	20 475,00	20 474,28	20 474,28	20 474,28	20 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 475,00	20 474,28	20 474,28	20 474,28	20 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	5 422 420,43	5 343 916,04	5 343 916,04	2 618 689,53	323 381,30	2 295 298,23	0,00	2 725 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 31.12.2024r.

**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	
600	60016	2310	Organizacja transportu zbiorowego			67 545,00	38 008,00	Porozumienie z Gminą i Miastem Żuromin
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			533,04	533,04	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	50 688,48	50 688,48	50 688,48	50 688,48	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	89 559,04	83 396,32	89 559,04	83 396,32	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Razem:				140 247,52	134 084,80	208 325,56	172 625,84	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrapoń (FOGR)	160 000,00	160 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				160 000,00	160 000,00	
700	70005	6300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (MIAS)	15 000,00	15 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				15 000,00	15 000,00	
921	92195	6300	Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu rekreacyjno - kulturowego w miejscowości Głęboka (MIAS)	15 000,00	15 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				15 000,00	15 000,00	
926	92605	6300	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Swojcinie	225 434,00	213 975,70			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				225 434,00	213 975,70	
	Razem:			415 434,00	403 975,70	415 434,00	403 975,70	

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2024 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	28 887 651,58	28 091 315,44
	Dochody bieżące	25 400 737,59	24 672 859,74
	Dochody majątkowe	3 486 913,99	3 418 455,70
	Wydatki	30 192 076,58	27 846 866,34
	Wydatki bieżące	25 394 177,14	23 348 767,67
	Wydatki majątkowe	4 797 899,44	4 498 098,67
	Wynik budżetu	-1 304 425,00	244 449,10
	<i>Przychody ogółem:</i>	<i>1 504 425,00</i>	<i>7 693 400,32</i>
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spląty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 000 000,00	5 249 910,32
	Papiery wartościowe (obligacje)	304 425,00	1 843 490,00
	Inne źródła (wolne środki)	200 000,00	600 000,00
	<i>Rozchody ogółem:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	Spląty kredytów	200 000,00	200 000,00
	Spląty pożyczek		
	Spląty 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		

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2024	% realizacji
	(po zmianach - WPF LX/320/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku)		
1	2	3	4
Dochody ogółem	28 887 651,58	28 091 315,44	97,24%
Dochody bieżące	25 400 737,59	24 672 859,74	97,13%
Dochody majątkowe	3 486 913,99	3 418 455,70	98,03%
Wydatki ogółem	30 192 076,58	27 846 866,34	92,23%
Wydatki bieżące	25 394 177,14	23 348 767,67	91,51%
Wydatki majątkowe	4 797 899,44	4 498 098,67	93,75%
Wydatki na obsługę długu	55 000,00	34 557,60	62,83%
Wynik budżetu (D-W)	- 1 304 425,00	244 449,10	
Przychody budżetu	1 504 425,00	7 693 400,32	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	5 249 910,32	
Wolne środki	200 000,00	600 000,00	
Na pokrycie deficytu	0,00		
Rozchody budżetu	200 000,00		
Kwota długu	400 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 560,45	1 324 092,07	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1		-	1,34%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 108 984,40	13 122 091,02	93,00%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	2 754 788,62	2 754 788,62	100%
- bieżące	0,00	-	-
- majątkowe	2 754 788,62	2 754 788,62	100%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	200 000,00	100%

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2024 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.
W 2024 roku gmina spłacała kredyty:

– Do Banku Spółdzielczego w Bieczuniu – 200 000,00 zł.

Kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramami spłat z wolnych środków 200 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku pozostał kredyt w Banku Spółdzielczym w Bieczuniu w kwocie 400 000,00 zł .

Okres spłaty pozostałego kredytu zasięga na latach 2025 – 2026.

Zadłużenie na 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 400 000,00 zł co stanowi 1,38% planowanych dochodów.

WÓJT
Wojciech Jakub Góralski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	710 535,93	900	90002	4300	804 688,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 695,05					koszty egzekucji
		0910	2 164,38					odsetki
		0970	817,97					wpływy z tytułu odbioru elektroprądu
				900	90026	4300	5 349,51	usługi pocztowe
						4010	92 552,80	obsługi administracyjnej systemu
						4040	6 522,74	
						4100	15 106,00	
						4110	16 811,95	
						4120	2 427,29	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			716 213,33	Ogółem Wydatki			943 458,36	

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

Kwota ogółem:

0,00

III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>		
L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)	
1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	0,00	
2	Usługa zagospodarowania działki - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00	
4	Zakup traktorka - kosiarki do trawy	0,00	
Suma:		0,00	

Wydatki przeznaczone na system gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższyły kwoty dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .


 Wójt
 Wojciech Jakub Góralski

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2024 r.

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

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 0,00 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 200 000 zł, którą wykonano w 89,17 % tj. 178 338,42 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna dodatkowo otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, w kwocie – 6 000 zł, która została wykorzystana w 100 %.

Plan finansowy kosztów 206 000 zł wykonany został w kwocie 184 338,42 zł, tj. 89,48%.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 121 406,23 zł tj. 88,05 % planowanej na ten cel kwoty tj. 137 884,21 zł. Na zakup książek planowano 12 000 zł, wydawkowano 12 000 zł, tj. 100 %. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 21 026,79 zł, wykonano - 21 026,79 zł tj. 100 %. Na podróże służbowe zaplanowano 800 zł, wykonano 540,50 zł tj. 67,56 %. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.

Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 100 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 4 029 zł, według planu 4 029 zł.

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

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 31.12.2024 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2024r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	200 000	178 338,42	89,17 %
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000	6 000	100 %
	RAZEM	206 000	184 338,42	

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024 r.

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2024 r.

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	0	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO	0	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0	0
	RAZEM	0 zł	0 zł

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	137 884,21	121 406,23	88,05
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	5 960,00	5 960,00	100,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	21 026,79	21 026,79	100,00
5	Energia	3 000,00	1 605,07	53,50
6	Książki	12 000,00	12 000,00	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	19 400,00	16 341,83	84,24
8	Podróże służbowe	800,00	540,50	67,56
9	Usługi remontowe	0	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	4 029,00	100,00
11	Pozostałe koszty	1 900,00	1 429,00	75,21
	Razem	206 000,00	184 338,42	89,48

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Edyta Budzich

WÓJT
Wojciech Jurek Góralski

073-5-50048-07-01
SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2
tel. 0 23 658 10 11
NIP 511-010-51-43, REGON 150346059

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok - SGZOK w Lutocinie



Stopień realizacji planu finansowego w SGZOK W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 100,60 %, (tab.1)
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 99,10 % (tab.2)

Przychody

W 2024 roku plan finansowy zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 1 766 687,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2024r. udało się go zrealizować na poziomie 1 771 435,84zł. Dochody zrealizowano powyżej zakładanego planu. (tab.1)

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

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1 112 182,00	1 113 428,67	100,10
2	STOMATOLOGIA	229 700,00	230 430,12	100,30
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DLUGOTERMINOWA	382 805,28	382 805,28	100,00
4	POZOSTALE DOCHODY	42 000,00	44 771,77	106,60
	RAZEM	1 766 687,28	1 771 435,84	100,60

Koszty

Plan na 2024 r. zakłada wydatki na poziomie **1 685 293,04 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **1 670 056,29 zł.** Poziom wykonania kosztów za 2024 rok wyniósł **99,10 %**. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOW w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	914 000,00	911 466,23	99,70
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	521 000,00	520 728,00	99,90
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	11 500,00	11 488,80	99,90
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	78 000,00	77 365,95	99,20
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	21 000,00	21 570,61	102,70
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	10 000,00	9 480,40	94,80
7	ODZIEŻ OCHRONNA I ŚWIADCZENIA BHP	6 800,00	6 650,30	97,80
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	7 000,00	8 746,15	124,90
9	PALIWO	4 000,00	3 804,23	95,10
10	TELEFON I OPLATY POCZTOWE	3 000,00	2 388,49	79,60
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OCSAMOCZODU	5 500,00	4 196,12	76,30
12	PROTEZY ZĘBOWE	18 000,00	16 360,00	90,90
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0	-
14	PRALNIA	0,00	0	-
15	PODATKI I OPLATY	2 000,00	1 059,39	53,00
16	AMORTYZACJA	9 000,00	8 360,50	92,90
17	OGRZEWANIE CO	24 955,92	24 955,92	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	3 500,00	3 161,76	90,30
19	OPLATY BANKOWE	1 200,00	897,00	74,80
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	19 337,12	19 337,12	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	15 000,00	10 717,77	71,50
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	5 500,00	4 238,09	77,10
23	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	3 083,46	61,70
	RAZEM	1 685 293,04	1 670 056,29	99,10

Wynik finansowy

SGZOOZ w Lutocinie wygenerował zysk za 2024 roku w kwocie 101 379,55 zł.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą 146 006,98 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 31.12.2024r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą 76 776,06 zł. (tab.4)

Z tego:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu usług obcych: 40 176,79 zł.
Nie są to zobowiązania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.
- zobowiązania z tytułu podatków do US wynoszą 6 437,00 zł ,
- zobowiązania wobec ZUS wynoszą 30 162,27 zł i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2025 r.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2024r.

Tab.3 Stan należności na 31.12.2024r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	146 006,98	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	146 006,98	0

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2024r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	40 176,79	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	36 599,27	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	400,00	0
	RAZEM	76 776,06	0

Lutocin, 28-02-2025

Sporządził :
Jolanta Bagińska

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

Zatwierdził:
Elwira Wojciechowska

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

WOJT
Wojciech Jakub Góralski

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania		
					w bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	wieczyste użytkowanie; ilość	dzierżawa lub najem ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Grunty	ha	244,3653	2 501 892,98	239,7786	0,5005	4,0862
	- grunty rolne i nieużytki	ha	3,5610	54 153,00	2,0485	-	1,5125
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,3410	1 974,18	0,3242	-	0,0168
	- drogi	ha	218,9860	2 180 896,00	218,9860	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	3,6558	264 869,80	3,5958	-	0,06
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2008	53 962,60	2,4039	-	1,7969
3.	Drogi	ha		5 221 983,78	-	-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	13,6207	91 650,11	12,4202	0,5005	0,70

5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0,00	1	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	3 543 476,76	17	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	220 015,39	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	13	3 255 424,39	13	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	68 036,98	5	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	2 758 043,37	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	11	233 750,00	11	-	-
9.	Place zabaw, siłownie plenerowe	szt.	10	249 499,22	10	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	1 359 352,30	1	-	-
11.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	17 324,25	12	-	-
12.	Remizy OSP	szt.	4	1 257 495,53	4	-	-
13.	Stacja uzdatniania wody	szt.	2	2 075 490,10	1	-	-
14.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	1 975,06	3	-	-
15.	Zbiorniki wodne	szt.	2	0,11	2	-	-
16.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1 152 162,03	1	-	-
17.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	2 452 835,34	-	-	-

18.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.	-	150 105,48	-		
19.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	5	1 464 497,05	4		
20.	Park	szt.	1	472 027,81	1		
21.	Punkty świetlne	szt.	9	209 090,14	9		
22.	Mosty	szt.	3	109 013,96	3		
OGÓŁEM				25 375 627,98			

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 rodzajowej **grunty** zostały zaliczone nieruchomości przeznaczone na cele rolne, pod zabudowę oraz zabudowane jak: place zabaw, parkingi. Część gruntów o łącznej powierzchni 1,5125 ha, przeznaczonych do użytkowania rolniczego została wydzierżawiona. Działka o powierzchni 0,06 ha w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutocin przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną została wydzierżawiona do użytkowania rolniczego. Część działki o powierzchni 168 m², na której zlokalizowany jest budynek oczyszczalni ścieków została oddana w dzierżawę. Część działki o pow. 0,0070 ha (na stanie gminy pozostała działka nr 406/1 o pow. 0,1004 ha) stała się własnością Powiatu Żuromińskiego na mocy decyzji Starosty Żuromińskiego nr 18/2023 z dnia 16.02.2023 r dla przedsięwzięcia pn. : „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo”.

II. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano grunty pod boiska sportowe, zlokalizowane na działkach we wsi Jonne, Swojęcín, Siemcichy, Chrapoń, Lutocin oraz park w Lutocinie. Działka o powierzchni 1,7969 ha wydzierżawiona do użytkowania rolniczego.

III. Drogi

W 2024 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 617 865,38 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 396 893,06 zł.

IV. Inne tereny zabudowane

Są to grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami hydroforni. Grunt o powierzchni 0,5005 ha oddany w użytkowanie nieczyste. Część działki o powierzchni 0,70 ha oddana w dzierżawę do użytkowania rolniczego.

V. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły i inne

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

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

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

VII. Remizy OSP

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

VIII. Wodociągi i kanalizacja.

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

IX. Stacje uzdatniania wody.

Dwie stacje uzdatniania wody - Siemcichy i Lutocin.

X. Studnie.

Dwie studnie wiercone w Siemcicach i cztery piezometry w Siemcicach.

XI. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin

XII. Dane o zmianach dokonywanych w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej formacji. w 2024 roku:

- oddano do użytku drogę gminną Jonne – 159 330,15 zł,
- oddano do użytku drogę gminną Chrapoń – 444 119,46 zł,
- zmodernizowano budynek Urzędu Gminy w Lutocinie – 149 454,42 zł,
- przebudowano drogę gminną – ul. Szkolna – wykonano przejście dla pieszych – 14 415,77 zł,
- zmodernizowano świetlice wiejskie w miejscowościach: Dębówka, Przeradz Wielki, Chrapoń, Siemcichy, Felcyn, Pietrzyk, – 189 154,65 zł,
- zmodernizowano remizy OSP w miejscowości Lutocin – pomalowano elewację budynku – 20 000 zł,
- zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Lutocin, Siemcichy, Swojęcín i Parlin – 159 659,50 zł,
- zmodernizowano boisko wielofunkcyjne w Swojęcínie – 285 531,14 zł,
- wykonano altanę - plac zabaw - w miejscowości Głęboka – 54 495,40 zł.

WOJT

Wojciech Jędrab Góralski