Zarządzenie Nr 29/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku i przedstawienia jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu Gminy Lutocin za I półrocze 2021 r w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania planu finansowego jednostek kultury w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie

za I-wsze półrocze 2021 roku

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą budżetową Nr XXVII/151/2020.
Określone zostały dochody na rok 2020 w wysokości – 22.730.000,00 zł i wydatki na rok 2020 w wysokości – 20.400.000,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.330.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.330.000,00 zł oraz nadwyżki budżetu w kwocie – 170.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł, rozchody 170.000,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	2021	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		**22.730.000,00**		**20.400.000,00**	
w tym:	***bieżące***	22.730.000,00		18.984.738,00	
	majątkowe	0,00		3.745.262,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2021 r.		***zmniejszenia***	***zwiększenia***	***zmniejszenia***	***zwiększenia***
Zarządzenie Nr 11/2021	**29.01.2021 r.**	**0,00**	**95,00**	**500,00**	**595,00**
	bieżące	0,00	95,00	500,00	595,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXIX/159/2021	**24.02.2021 r.**	**137.027,00**	**12.940,60**	**562.193,12**	**208.106,72**
	bieżące	137.027,00	12.940,60	162.193,12	208.106,72
	majątkowe	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Zarządzenie Nr 14/2021	**16.03.2021 r.**	**0,00**	**75.021,00**	**8.000,00**	**83.021,00**
	bieżące	0,00	75.021,00	8.000,00	83.021,00
	majątkowe	0,00		0,00	0,00
Uchwała Nr XXX/171/2021	***31.03.2021***	**0,00**	**163 154,00**	**134.124,00**	**297.278,00**
	bieżące	0,00	163 154,00	134.124,00	297.278,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 16/2021	***28.04.2021***	**0,00**	**581.038,39**	**98.841,32**	**679.879,71**
	bieżące	0,00	581.038,39	98.841,32	679.879,71
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXX/171/2021	***19.05.2021***	**0,00**	**439.040,00**	**50.800,00**	**1.889.840,00**
	bieżące	0,00	439.040,00	800,00	223.150,33
	majątkowe	0,00	0,00	50.000,00	1.666.689,67
Zarządzenie Nr 18a/2021	***31.05.2021***	**0,00**	**4.000,00**	**5.318,00**	**5.318,00**
	bieżące	0,00	4.000,00	5.318,00	5.318,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 21/2021	***30.06.2021***	**0,00**	**81.641,57**	**6.559,00**	**88.200,00**
	bieżące	0,00	81.641,57	6.559,00	88.200,57
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		**21.619.903,56**		**25.119.903,56**	
w tym:	***bieżące***	21.219.903,56		20.157.951,89	
	majątkowe	400.000,00		4.961.951,67	

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec I półrocza 2021 roku przedstawiają się następująco :

Plan dochodów na rok 2021 wynosi: 21.619.903,56 zł, wykonanie: 11.909.708,49 zł, co stanowi - 55,09 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 21.219.903,56 zł, wykonanie – 11.509.708,49 zł, co stanowi – 54,24 % wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 400.000,00 zł, wykonanie - 400.000,00zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2021 rok wynosi: 25.119.903,56 zł, wykonanie: 10.730.165,76 zł, co stanowi - 42,72 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 20.157.951,89 zł, wykonanie – 10.620.064,68 co stanowi – 52,68 % wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 4.961.951,67 zł, wykonanie – 110.101,08 zł, co stanowi – 2,22% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2021 w kwocie **3 500 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **170 000** zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **170 000** zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).Przychody budżetu w wysokości **3 670 000** zł, rozchody w wysokości **170 000** zł.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 85.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Informacji.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 581.038,39 zł, wykonanie – 581.038,39 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 581.038,39 zł , wykonanie – 581.038,39 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 – 0,00 zł, wykonanie – 6.248,01 zł. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów - 0,00 zł , wykonanie – 6.248,01 zł.

Dochód dotyczy wpływu czynszu dzierżawnego 2021/2022 od kół łowieckich.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 102.610,00 zł, wykonanie – 57.720,07 zł, co stanowi – 56,25% wykonania planu

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 102.610,00 zł, wykonanie – 57.720,07 zł, co stanowi – 56,25% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 310,00 zł , wykonanie 310,42 zł co stanowi 100,14% wykonania planu.

b) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan – 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 96.000,00 zł -wykonanie 56.327,07 zł co stanowi 58,67% wykonania planu.

d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 200,00 zł , - wykonanie 96,41 zł co stanowi 48,20% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 62.339,13 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 56.915,45 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 9,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.413,83zł.

W tym :

zaległości netto: **- 3.441,47 zł** w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.441,47 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **54,17zł** w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54,17 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 52.175,00 zł, wykonanie - 38.610,39 zł, co stanowi – 74,00% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 46.001,00 zł, wykonanie – 24.346,67 zł, co stanowi – 52,93% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 8.289,72 zł, co stanowi – 4.144,80% wykonania planu, w tym:

- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł w których również brak wykonania. Otrzymano natomiast dochód w wysokości 8.289,72 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie UPS w serwerowni oraz za uszkodzony laptop.

Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 5.974,00 zł, wykonanie – 5.974,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych.

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,89% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł - wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,89% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Plan – 3.042.996,12 zł, wykonanie – 1.575.660,96 zł, co stanowi – 51,78% wykonania planu dochodów.
W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.529,12 zł, wykonanie – 530,00 zł, co stanowi – 34,66% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 212,00 zł w tym
zaległości netto 0,00 zł.

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

Plan – 418.268,00 zł, wykonanie – 228.370,90 zł, co stanowi – 54,60% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 192.649,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 207,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 27.540,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych – 7.950,00 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 0,00 zł
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24,90 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 207.894,00 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 180.126,00 zł
*podatek rolny - 215,00 zł
*podatek leśny - 27.542,00 zł
*podatek od środków transportowych - 0,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11,00 zł

W tym :

zaległości netto: **- 310,00 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 178,00 zł
*podatek rolny - 132,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – **56,00 zł** w tym:
W podatku od nieruchomości w kwocie – 40,00 zł,
W podatku rolnym w kwocie – 16,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 77.197,30 zł, w tym:
a) w podatku od nieruchomości - 32.877,66 zł
b) w podatku rolnym- 39.351,64 zł
c) z podatku od środków transportowych - 4.968,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 101.748,05 zł, w tym:
* podatek od nieruchomości - 101.748,05 zł

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

Plan – 852.665,00 zł, wykonanie – 471.295,05 zł, co stanowi – 55,27% wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpływy z podatku od nieruchomości - 122.222,30 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 222.992,59 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 17.337,18 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych - 40.296,80 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 252,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 63.261,00 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.589,20 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.343,98 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **355.957,84 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - 106.024,74 zł
*podatek rolny - 186.617,63 zł
*podatek - 12.261,40 zł
*podatek od środków transportowych - - 40.958,30 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.923,87 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.283,90 zł

W tym :
zaległości netto: - **54.017,80 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - - 28.485,14 zł
*podatek rolny - - 11.615,10 zł
*podatek leśny - 3.484,30 zł
*podatek od środków transportowych - 2.421,50 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 23,87 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **9.209,07** zł w tym:
w podatku od nieruchomości w kwocie – 2.454,80 zł
w podatku rolnym w kwocie – 2.918,98 zł
w podatku leśnym w kwocie – 141,29 zł
w podatku od środków transportowych – 3.694,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 77.519,26 zł w tym:
*w podatku od nieruchomości - 38.105,86 zł
*w podatku rolnym - 53,40 zł
*w podatku od środków transportowych - 39.360,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych– 3.000,00 zł , w tym:
* w podatku od środków transportowych - 3.000,00 zł

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

Plan – 120.200,00 zł, wykonanie – 68.709,07 zł, co stanowi – 57,16 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej - 8.494,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 44.475,58 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 15.724,57 zł
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3,32 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – **4.232,00** zł w tym:
w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 4.232,00 zł

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

Plan – 1.650.334,00 zł, wykonanie – 806.755,94 zł co stanowi – 48.88 % wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 801.268,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.487,94 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.787.336,00 zł wykonanie – 5.527.516,00 zł, co stanowi – 56,48% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 3.803.313,00 zł, wykonanie – 2.340.504,00 zł, co stanowi - 61,54 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 5.261.39,00 zł, wykonanie – 2.630.670,00 zł, co stanowi - 50% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu

Rozdział – 75816 – Wpływy do rozliczenia
Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 400.000,00 zł, co stanowi - 100,00% wykonania planu

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 312.684,00 zł, wykonanie – 156.342,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 315.741,05 zł, wykonanie – 159.542,61 zł, co stanowi – 50,53 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe
Plan dochodów – 738,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodycze – 0,00 zł w związku z panującą pandemią.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 10.297,00 zł, wykonanie – 5.149,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 5.149,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola
Plan – 64.724,00 zł, wykonanie – 32.366,00 zł, co stanowi – 50,01 % wykonania planu.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 32.366,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 99.262,00 zł, wykonanie – 32.570,30 zł, co stanowi – 32,81 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 38.194,57 zł, wykonanie – 38,194,57 zł, co stanowi – 100,00 % 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 – 38.194,57,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 102.525,48 zł, wykonanie – 51.262,74 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2021 z jednostkami samorządu terytorialnego .

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 28.040,00zł, wykonanie – 13.634,86 zł co stanowi – 48,60 % wykonania planu, z tego w rozdziałach:
Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych) 7,86 zł
Rozdział – 85195 – Pozostała działalność (wpływ z różnych dochodów) . Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .Środki z przeznaczeniem na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVUD-19, infolinie i koordynatorów oraz na dofinansowanie działań promocyjnych FP Covid-19.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 118.010,00 zł, wykonanie – 76.124,75 zł co stanowi – 64,51% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 639,00 zł co stanowi - 63,90% 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 – 17.000,00 zł– wykonanie – 12.400,00 zł, co stanowi – 72,94% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 75,00 zł, wykonanie – 75,00 zł co stanowi – 100,00% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 7.095,00 zł co stanowi – 64,50% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 46.767,00 zł, co stanowi – 64,95% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 4.900,00 zł, wykonanie – 603,75 zł co stanowi – 12,32 % 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 – 5.290,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł, co stanowi - 34,03 % 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 – 6.745,00 zł, wykonanie – 6.745,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na program Wspieraj Seniora Edycja 2021).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 194.920,00 zł, wykonanie – 194.920,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 194.920,00 zł, wykonanie – 194.920,00 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 – 6.867.866,00 zł, wykonanie – 3.338.392,55 zł, co stanowi – 48,61% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.681.000,00 zł, wykonanie – 2.313.000,00 zł, co stanowi – 49,41% wykonania planu dochodów– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

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

Plan - 1.999.000,00 zł, wykonanie – 1.022.338,55 zł, co stanowi – 51,14% 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 – 1.015.000,00 zł - świadczenia rodzinne

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.338,55 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 237.849,15 zł**

w tym :

zaległości netto: **- 237.849,15 zł**

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 145,00 zł, wykonanie – 35,00 zł, co stanowi – 24,14% wykonania planu dochodów

- 35,00 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 181.000,00 zł, wykonanie – 246,00 zł, co stanowi – 0,14% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja dotyczy świadczenia tzw.300+, które w przyszłym półroczu będzie realizował ZUS.

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

Plan – 6.721,00 zł, wykonanie – 2.773,00 zł, co stanowi – 41,26% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 528.257.00 zł, wykonanie – 339.843,90 zł, co stanowi – 64,33% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
Plan – 500.000,00 zł, wykonanie - 321.807,48 zł, co stanowi – 64,36% wykonania planu w tym:
a) wpłaty za śmieci - 321.807,48 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **288.495,40 zł**
W tym :
zaległości netto: **- 35.270,75 zł**
W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – **1.512,24 zł .**
Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 9.400,00 zł, wykonanie - 9.400,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu w tym:
a) dotacja na stworzenie punktu konsultacyjnego i informacyjnego dla programu „Czyste powietrze"

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 5.257,00 zł, wykonanie – 7.076,03 zł, co stanowi – 134,60% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.076,03,00 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.560,39 zł, co stanowi – 8,48% wykonania planu dochodów
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.276,00 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 284,39 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 I-wsze półrocze 2021 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.698.914,39 zł, wykonanie – 585.208,39 zł, co stanowi – 21,69% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki majątkowe
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 2.100.000,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace trwają . Jest to zadanie wieloletnie . Według harmonogramu płatności za I etap prac płatność nastąpi w II półroczu.

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze
Plan – 7.910,00 zł, wykonanie – 4.200,39 zł, co stanowi – 53,10% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność
Plan - 591.004,39 zł wykonanie – 581.208,39 zł, co stanowi - 98,34% wykonania planu, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.603,98 zł

- składki na Fundusz Pracy – 229,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.380,00 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 569.815,48 zł

Środki w kwocie – 581.038,39 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 – 133,00 zł, wykonanie – 132,73 zł, co stanowi – 99,80% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 133,00 zł, wykonanie - 132,73 zł, co stanowi – 99,80% wykonania planu, w tym:
- różne opłaty i składki – 132,73 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 718.777,05 zł, wykonanie – 40.621,07 zł, co stanowi – 5,65% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 718.777,05zł, wykonanie – 40.621,07 zł, co stanowi – 5,65% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 485.000,00 zł, wykonanie – 1.127,80 zł tj.0,23%

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. W II półroczu nastąpi podpisanie umowy z Marszałkiem na kwotę 50.000,00 zł oraz zostanie zabezpieczony wkład własny w kwocie 213.00,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej wykonanie 1.127,00 zł na plan 40.000,00 zł (środki sołeckie) tj. 2,82%. Realizacja w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy w przetargu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzymin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.516,00 zł) w II półroczu zostaną zabezpieczone środki własne na wykonanie inwestycji do wartość kosztorysowej 280.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu .
- Przebudowa dróg gminnych w gminie Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 335.000,00 zł .Przebudowa dróg gminnych planowana jest na późną jesień 2021. Realizacja w II półroczu.

wydatki bieżące - plan – 233.777,05 zł, wykonanie – 39.493,27 zł, co stanowi - 16,89% wykonania, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.714,80 zł /zakup paliwa do kosiarek spalinowych, soli paszowej do posypania chodników, zakup cementu do remontu chodnika, mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno/,
c) zakup usług remontowych – 18.778,42 zł / za podsypkę i transport pospółki żwirowej do poszczególnych sołectw w tym z środków własnych gminy wydatkowano 8.243,42 zł/
d) zakup usług pozostałych – 13.782,05zł - / za usługę koparko-ładowarki na drodze w Chromakowie, za mapy – remont drogi w Przeradzu Wielkim, za mapy – odtworzenie rowu w m. Mojnowo, za wykonanie badań stopnia zagęszczenia nasypów w m. Swojęcin (przepust)/
e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 191.817,00 zł, wykonanie – 34.610,62 zł, co stanowi – 18,04 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 191.817,00 zł wykonanie – 34.610,62 zł, co stanowi – 18,04 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 145.603,00 zł, wykonanie – 21.028,31 zł , tj.– 14,44 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wykonanie 0,00 zł na plan 10.904,00 zł tj. 0%.Prowadzone są prace nad ustaleniem własności gminy. Realizacja w II półroczu
-
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100%.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza wykonanie 10.179,00 zł na plan 10.179,00 zł tj.0%. Prace rozpoczęto dokończenie inwestycji w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo 0,00 zł na plan 8.450,00 zł tj.0%. W pierwszym półroczu trwały poszukiwania wykonawcy na elewację budynku. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie prac.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 361,01 zł na plan 8.543,00 zł tj. 4,23%. W związku z trudnościami znalezienia wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 17,30 na plan 15.252,00 zł tj.0%. W II półroczu zostanie wymienione pokrycie dachowe na budynki świetlicy, z przyczyn braku wykonawcy w I półroczu zadanie nie zostało wykonane.
- Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec wykonanie 650,00 zł na plan 12.630 zł tj.5,15%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin wykonanie 0,00 zł na plan 22.108,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.

wydatki bieżące – plan – 46.214,00 zł, wykonanie – 13.582,31 zł , tj.– 29,39 % wykonania planu
z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 348,68 zł / zapłata za materiały instalacji elektrycznej w byłej szkole Chrapoń, za naczynko i śrubunek do naprawy instalacji CO w Swojęcinie/
- zakup energii – 10.895,46 zł
- zakup usług remontowych – 400,00 zł /za naprawę instalacji CO w sklepie Swojęcin/
- zakup usług pozostałych – 1.938,17 zł / za przegląd przewodów kominowych, opłaty abonamentowe za wodę, opłata za notariusza dot. umowy przekazania działki w Boguszewcu , za czyszczenie kanalizacji w budynku mieszkalnym w m. Chrapoń, za zwrot kosztów opłaty sądowej od pełnomocnictwa, za odpis z ksiąg wieczystych na zadanie termomodernizacja, /
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2021 roku .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 632,85 zł. Zobowiązanie dotyczą zakupu energii.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 27.122,67 zł wykonanie – 6.993,47 zł, co stanowi – 25,78% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 4.870,80 zł, co stanowi – 19.48% wykonania planu wydatków:
/za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 2.122,67 zł wykonanie – 2.122,67 zł co stanowi 100 % wykonania planu wydatków. / wydatki dotyczą realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.

720 - INFORMATYKA

Plan – 35.443,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi – 44,66 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność
Plan - 38.201,00 zł, wykonanie – 19.667,70 zł, co stanowi - 51,48 % 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" zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2021 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.612.053,00 zł, wykonanie – 1.167.345,95 zł, co stanowi - 44,69 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan – 46.001,00 zł, wykonanie – 24.346,67 zł, co stanowi – 55,93 % wykonania planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.497,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.514,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.917,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – 417,13 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin
Plan – 105.200,00 zł, wykonanie – 49.986,44 zł, co stanowi – 47,52 % wykonania planu wydatków, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizyczny – 49.710,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 276,44 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin
Plan – 2.142.419,00 zł, wykonanie – 1.021.522,64 zł co stanowi – 47,68 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 597.859,08 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.776,55 zł na plan 78.778,00 zł tj.100 %
3) składki na ubezpieczenia społeczne – 126.036,64 zł
4) składki na Fundusz Pracy – 15.685,72 zł
5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł
6) wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
7) zakup materiałów i wyposażenia – 42.036,84 zł
/za druki USC, wtyczki do gniazdek, węgiel ekogroszek, paliwo do samochodów służbowych oraz ciągnika za tonery, za podgrzewacz do wody, za środki czystości, za laptop/
8) zakup energii – 18.900,71 zł,
9)zakup usług remontowych - 1.470,00 zł,
10) zakup usług zdrowotnych – 825,00 zł /badania okresowe pracowników/
11) zakup usług pozostałych – 98.884,35 zł w tym:
/ za obsługę prawną , za abonament BIP, za program Super Płace , za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin , nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN,USCWIN itd. , usługi kominiarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania /
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.527,88 zł
13) podróże służbowe krajowe – 892,62 zł
14) różne opłaty i składki – 1.884,00 zł / opłata za polisy samochodów służbowych , mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2021 roku/,
15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.642,25 zł na plan 31.523,00 zł tj.75 % wykonania planu
16) szkolenia pracowników – 3.101,00 zł
17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł nikt z pracowników nie zgłosił się do dodatkowego ubezpieczenia

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 4.945,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupów usług pozostałych oraz szkoleń pracowników. Zostały uregulowane do końca lipca 2021r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 531,36 zł, co stanowi – 2,13% wykonania planu wydatków, w tym:
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00 zł realizacja w II półroczu 2021 r.
2) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

3) zakup usług pozostałych – 531,36 zł /za życzenia świąteczne mające na celu promocję Gminy/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 287.459,00 zł, wykonanie – 70.958,84 zł, co stanowi – 24,68% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.900,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników–18.188,74zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.530,29 zł na plan 1.530,29 zł tj.99,95%
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17.822,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
5) składki na ubezpieczenia społeczne - 3.712,00 zł
6) składki na Fundusz Pracy – 341,06 zł
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.464,75 zł na plan 13.953,00 zł tj.75%
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł nikt z pracowników nie zgłosił się do dodatkowego ubezpieczenia

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 65,22 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 9,36 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 381,42 zł

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

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 174.901,00 zł, wykonanie – 50.919,44 zł, co stanowi –29,11% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę, na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego Na podstawie pisma z dnia 29 stycznia 2021 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w celu zakupu samochodu operacyjnego, który ma służyć do dojazdów strażaków na teren akcji jak również do celów administracyjnych pracowników żuromińskiej komendy – zabezpieczono plan na ten cel w kwocie 10 000,00 zł. W związku z tym, iż umowa została podpisywana z Komendantem Wojewódzkim zamieszczono plan dofinansowania w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazano dotacje zgodnie z umową.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 151.901,00 zł, wykonanie – 37.220,44 zł, co stanowi – 24,50% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo wykonanie 17,30 zł na plan 18.901,00,00 zł tj.0,09%. Wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

wydatki bieżące – plan – 133.000,00 zł, wykonanie – 37.478,07 zł , tj.– 28,18 % wykonania planu w tym:

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –7.957,25 zł
2) na ubezpieczenia społeczne – 2.640,24 zł
3) składki na Fundusz Pracy- 0,00 zł
4) wynagrodzenia bezosobowe - 17.251,34 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia – 5.420,14 zł, w tym: za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił , za akumulator do środków łączności, za płyn ADBLU do Skanii /
6) zakup energii – 2.813,74 zł,

7) zakup usług remontowych – brak wykonania
8) zakup usług zdrowotnych – brak wykonania
9) zakup usług pozostałych – 1.120,43 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd narzędzi hydraulicznych oraz reduktora butli tlenowej, za dozór techniczny butli OSP Lutocin, za dzierżawę zbiornika gazu/
10) różne opłaty i składki – 0,00 zł /Zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2021 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 274,93 zł. Zobowiązanie dotyczy zakupu energii. Zostało uregulowane do końca lipca 2021r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 13.000,00 zł, wykonanie 3.699,00 zł co stanowi 28,45% wykonania planu.

1) zakup materiałów i wyposażenia – 3.699,00 zł /za zakup maty dezynfekującej oraz za tablice informacyjne „Ptasia Grypa"
2) zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 2.016,64 zł, co stanowi – 7,47% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 2.016,64 zł, co stanowi – 7,47% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym oraz zabezpieczono plan na wydatki związane z nowym kredytem , który zostanie zaciągnięty w II półroczu w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 160.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 160.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.201.902,45 zł, wykonanie – 4.258.820,12 zł, co stanowi – 59,13% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 5.629.844,68 zł, wykonanie – 3.479.644,59 zł, co stanowi – 61.81 %

majątkowe – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.015,00 zł , tj.– 27,70 % wykonania planu wykonania planu wydatków, z tego :

wydatki

- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.015,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.60,15%

wydatki bieżące – plan – 5.619.844,68 zł, wykonanie – 3.473.629,59 zł , tj.– 61,81 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 120.477,70 zł /dodatek wiejski/
-wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.271.265,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 296.579,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 479.450,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 56.720,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.092,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.756,99 zł, /w tym: za rolety, ekwiwalent za odzież ochronną, za prenumeratę Monitora Dyrektor Szkoły, za karty katalogowe, za węgiel, za art. biurowe i środki czystości, za kamery internetowe /
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 165,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł /zakup książek /
- zakup energii – 22.474,10zł

- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 17.118,06 zł /za wydanie czeków, za naprawę laptopa, za koszty wysyłki i pakowania, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd sprzętu przeciwpożarowego, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, abonament za wodę , za prenumeratę czasopisma , za usługi kominiarskie, usługa transportowa /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.683,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 50,12 zł
- różne opłaty i składki – 2.133,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.043,00 zł na plan 182.724,00 zł tj.75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 98,16 zł wpłata jednorazowa .

Zrezygnowano z dodatkowego ubezpieczenia przez pracownika szkoły.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 249,88 zł /są to zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:
* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.313.300,00 zł, wykonanie – 1.936.734,09 zł, co stanowi – 62,21% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.182.532,00 zł, wykonanie – 747.335,00 zł, co stanowi – 63,20 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.324.012,68 zł, wykonanie – 789.560,50 zł, co stanowi – 59,63 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 243.534,00 zł, wykonanie – 126.163,39 zł, co stanowi – 51,81% wykonania planu, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.621,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 81.728,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.042,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.357,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.462,54 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.951,25 zł na plan 7.935,00 tj.75%

Wydatki na poszczególne jednostki:
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 112.452,00 zł, wykonanie – 56.201,82 zł, co stanowi – 49,98 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 131.082,00 zł, wykonanie – 69.961,57 zł, co stanowi – 453,37 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 678.384,00 zł, wykonanie – 378.513,48 zł, co stanowi – 55,80 % wykonania planu wydatków z tego :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.809,60 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 242.875,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.925,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 47.750,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.194,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.638,37 zł,
- zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
- zakup energii - 3.212,02 zł,
- zakup usług remontowych – 92,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.414,31 zł /opłata za wywóz odpadów komunalnych, za ścieki i opłata abonamentowa, za najem urządzenia DPD/
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.176,56 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 276,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - 548,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.500,00 zł na plan 26.000,00 tj.75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 608.384,00 zł, wykonanie – 372.336,92 zł, co stanowi – 61,20% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Urząd Gminy– plan – 70.000,00 zł, wykonanie 6.176,56 zł, co stanowi – 8,82 % wykonania planu wydatków

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 105.000 zł, wykonanie – 47.969,75 zł, co stanowi – 44,07% wykonania planu wydatków w tym:
- zakup usług pozostałych – 40.534,13 zł /zwrot kosztów dojazdu , usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.435,62,00 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/

Rozdział – 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41.051,00 zł, wykonanie – 2.319,00 zł, co stanowi – 5,65 % wykonania wydatków
* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 22.774,00 zł, wykonanie – 1.219,00 zł, co stanowi – 5,35% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 8.901,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.376,00 zł, wykonanie – 1.100,00 zł, co stanowi – 11,73 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 280.877,00 zł, wykonanie – 107.404,64 zł, co stanowi – 38,24 % wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki bieżące – plan – 280.877,00 zł, wykonanie – 107.404,64 zł , tj.– 38,24 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.972,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.230,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.919,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.375,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł /za odzież ochronną/
- zakup środków żywności – 31.968,56 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
- zakup energii - 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,25 zł na plan 4.651,00 tj. 75%.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 280.877,00 zł, wykonanie – 107.404,64 zł, co stanowi – 38,24% 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 – 9.530,32 zł wykonanie – 4.765,17 zł co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 362,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.623,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 681,59 zł
- składki na Fundusz Pracy – 97,66 zł

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.530,32 zł, wykonanie – 4.765,17 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków /**zał. Nr 2c**/.

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

Plan – 38.194,57 zł wykonanie – 0,00 co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, z tego:
- zakup środków dydaktycznych i książek -0,00 zł / realizacja w II półroczu w poszczególnych szkołach/
* Urząd Gminy– plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania planu wydatków

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:
* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 23.568,31 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 7.804,17,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 6.822,09 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność
Plan – 175.486,88 zł, wykonanie – 113.735,55 zł, co stanowi – 64,81% wykonania planu wydatków, w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 371,88 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.527,60 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna
- wynagrodzenia osobowe – 47.095,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.661,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.490,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.503,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.084,75 zł na plan 42.842,00 tj. 98,23% zł w tym: /75% odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/
Zobowiązania nie występują

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 20.389,00 zł, wykonanie – 20.389,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 131.999,00 zł, wykonanie – 79.462,67 zł, co stanowi – 60,20 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 10.412,00 zł, wykonanie – 10.412,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
* Urząd Gminy– plan – 175.486,00 zł, wykonanie 113.735,55 zł, co stanowi – 64,81% wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 98.040,00 zł, wykonanie – 37.114,38 zł, co stanowi – 37,86% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 2.600,00 zł, co stanowi – 43,33 % wykonania planu, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 0,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.600,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 54.000,00 zł, wykonanie – 17.575,17 zł, co stanowi – 32,55 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.880,00 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 415,17 zł / materiały biurowe niezbędne do pracy komisji oraz w związku z panującą pandemią zakupiono maseczki dla członków komisji GKRPA oraz osób w nich uczestniczących/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.280,00 zł / za animację dla dzieci na dzień dziecka połączoną ze stolikiem profilaktyki alkoholi ,za warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Lutocinie /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Niski procent wykonania otrzymaliśmy w związku z panująca pandemią .Wszystkie warsztaty dla dzieci oraz szkolenia były niemożliwe do zaplanowania. Prace komisji zminimalizowane . Realizację programu planuje się na II półrocze 2021 roku. Żeby można

realizować program potrzebni są uczestnicy , czyli w naszych programach profilaktyczno–wychowawczych - dzieci , które miejmy nadzieję , że wrócą od września do szkoły i programy ujęte w *„Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 "* zostaną zrealizowane.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność
Plan – 38.040,00 zł, wykonanie – 16.939,21 zł, co stanowi – 44,53 %, z tego:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 366,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.565,98zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.148,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 71,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.786,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego. Wojewoda polecił Wójtowi zorganizować transport(dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień. Transport powinien być realizowany na obszarze danej gminy. Z ustaleń Rządu wynika , iż będzie finansował dowóz dla niepełnosprawnych oraz dla pozostałych osób. Rząd przyjmuje, iż będzie refundował wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw przeciwko wirusowi. Z teko tytułu gmina poniosła powyższe wydatki.
Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 636.912,00 zł, wykonanie – 232.610,78 zł, co stanowi – 36,52 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 18.698,01 zł, co stanowi – 31,16% wykonania planu wydatków
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej/

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie
Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0% wykonania planu wydatków. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu 2021.
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 – 1.090,00 zł, wykonanie – 638,55 zł, co stanowi – 58,58% wykonania planu
(składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 81.000,00 zł, wykonanie – 23.516,98 zł, co stanowi – 29,03 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne - 23.516,98 zł

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan – 15.075,00 zł, wykonanie – 37,18 zł co stanowi – 0,25% wykonania planu wydatków w tym:
- świadczenia społeczne - 36,46 zł /dodatek energetyczny/
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,72 zł /koszty 2%

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

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 12.750,00 zł, wykonanie – 7.095,00 zł, co stanowi – 55,65% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 7.095,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 7.095,00 zł na plan 11.000,00 zł tj.64,50 i ze środków własnych , które nie zostały wykonane w I półroczu na plan 1.750,00 zł.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 448.962,00 zł, wykonanie – 175.815,27 zł, co stanowi – 39,16% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.665,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.889,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.302,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 972,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.645,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.979,92 zł
- zakup energii - 0,00 zł / nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2021r./
- zakup usług zdrowotnych – 282,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 7.061,80 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za transport żywności/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 50,00 zł / okres promocyjny usług/
- podróże służbowe krajowe – 71,04 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /
- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrzesień 2021 r/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.845,00 zł na plan 6.460,00 zł tj.75,00% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 1.050,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 250,00 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2021r. - zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.290,00 zł wykonanie – 2.400,00 zł co stanowi – 25,83% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykonanie z dotacji celowej 1.800,00 zł na plan 5.290,00 tj. 34,03% oraz z środków własnych 600,00 zł na plan 4.000,00 zł tj.15%.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność

Plan – 6.745,00 zł wykonanie – 4.409,79 zł co stanowi – 65,38% wykonania planu wydatków (WFOŚIGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej realizuje program „ Czyste powietrze", NFOŚiGW w związku z czym przekaże gminie środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi zadania . Wprowadza się uśrednione wydatki na zadanie zlecone na rok 2021 w/g sprawozdania sporządzonego na 31 marca 2021w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia i ich pochodne.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.720,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 667,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 22,79 zł

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 224.920,00 zł, wykonanie – 167.310,00 zł, co stanowi – 74,39% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 209.920,00 zł, wykonanie – 167.310,00 zł, co stanowi – 79,70 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 167.310,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne wydatkowano 167.310,00 zł na plan 194.920,00 zł tj. 85,84% oraz ze środków własnych – 0,00 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 – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków
Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy – plan zostanie wykonany w II półroczu po złożeniu wniosków o przyznanie stypendium przez dyrektorów lub rodziców. Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 6.941.964,00 zł, wykonanie – 3.367.604,62 zł, co stanowi – 48,51% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze
Plan – 4.701.000,00 zł, wykonanie – 2.322.404,32 zł, co stanowi – 49,40 % wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 2.290.271,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.151,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.245,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.374,34 zł
- składki na Fundusz Pracy – 597,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 327,70 zł
- zakup usług pozostałych – 1.273,08 zł /opłata za serwis rodzina 500+/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan – 2.007.000,00 zł, wykonanie – 1.018.504,49 zł, co stanowi – 50,75 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 940.666,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.325,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.310,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41.754,65zł
- składki na Fundusz Pracy – 775,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 613,35 zł
- zakup usług pozostałych – 1.645,26 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" oraz przesyłki pocztowe/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan – 45,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków.
Nikt nie wystąpił w I półroczu 2021 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny
Plan – 197.198,00 zł, wykonanie – 8.830,58 zł, co stanowi 4,48% wykonania planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Rządowy program DOBRY START będzie realizowany w II półroczu 2021 roku.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.342,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.488,00 zł

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 15.092,23 zł, co stanowi – 50,31 % 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 – 6.721,00 zł wykonanie – 2.773,00 zł, co stanowi – 41,26 % wykonania planu wydatków

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.236.732,00 zł, wykonanie – 700.281,41 zł, co stanowi – 21,64% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.082,00 zł, wykonanie – 99.679,84 zł, co stanowi – 91,38% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 8.856,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 90.823,84 zł / zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisana umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym /

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 320.984,16 zł, co stanowi – 64,20% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 320.984,16 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 11.500,00 zł, wykonanie – 3.838,79 zł, co stanowi – 33,38% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.508,79 zł /części do rębaka, ciągnika wielofunkcyjnego, zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych i rębaka, ziemia ogrodowa /.
- zakup usług pozostałych - 330,00 zł /przegląd i wymiana części w ciągniku wielofunkcyjnym/.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2.005.000,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł, co stanowi – 0,18% wykonania planu, w tym :

wydatki majątkowe – plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

- W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan na zadanie wieloletnie 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE". Na rok 2021zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Prace trwają . Rozliczenie z wykonawcą za etap prac nastąpi w II półroczy 2021 według harmonogramu płatności załączonego pod umowę.

wydatki bieżące – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

WFOŚIGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej realizuje program „ Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tym celu gmina stworzyła stanowisko informacyjne dla programu „Czyste powietrze". Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 12.119,63 zł, co stanowi – 30,30% / 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 - 240.000,00 zł, wykonanie – 126.635,68 zł, co stanowi – 52,76% wykonania planu, z tego:

- zakup energii – 62.256,37 zł
- zakup usług remontowych – 64.379,31 zł / za konserwację urządzeń

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

Plan – 4.352,00 zł, wykonanie – 2.289,00 zł, co stanowi – 52,60 % wykonania planu wydatków, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 2.289,00 zł / opłata za korzystanie ze środowiska/

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 120.473,00 zł, wykonanie – 59.449,31 zł, co stanowi 49,35 % wykonania planu wydatków.
-wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.271,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4.548,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.848,02 zł
- składki na Fundusz Pracy – 981,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł

W II półroczu niestety nie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" w uwagi na wyczerpanie ustalonej alokacji środków na realizację przedmiotowego Programu.
Zabezpieczono wkład własny gminy w kwocie 20.000,00 zł. W bieżącym roku nie zostanie odebrany azbest z gospodarstw w związku z brakiem dofinansowania. Działania związane z unieszkodliwianiem azbestu przekłada się na kolejny rok.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00. Nikt się nie zgłosił do dodatkowego ubezpieczenia - 0,00 zł.

Informacja

I.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	360.116,18	900	90002	4300	320.984,16	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90026	4010	35.271,90	*obsługi administracyjnej systemu*
				900	90026	4040	4.548,24	
				900	90026	4110	6.848,02	
				900	90026	4120	981,15	
						4210	11.800,00	
						4710	0,00	
Ogółem dochody			**360.116,18**	**Ogółem Wydatki**			**380.443,47**	

Wydatki za I półrocze 2021 przekroczyły dochody o kwotę 20.327,29 zł.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 206.325,00 zł, wykonanie – 71.595,00 zł, co stanowi – 34,70 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 190.325,00 zł, wykonanie – 5.495,00 zł tj. 34,73%

- Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin. Zadanie w związku z brakiem dofinansowania w II półroczu 2021 r. zostanie zlikwidowane . Wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 9.334,00 zł tj. 0%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne wykonanie 600,00 zł na plan 10.082,00 zł tj. 5,95%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin . Wykonanie 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj.0% wykonania. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw .

- Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie .Wykonanie 70.909,00 zł na plan 65.500,00 zł tj.92,37% wykonania w tym z środków własnych 34.591,00 zł i środków sołeckich 30.909,00 zł : Dębówka – 1.000,00 zł; Lutocin 5.941,00 zł; Mojnowo – 2.500,00 zł; Obręb – 7.000,00 zł; Pietrzyk – 2.000,00 zł; Przeradz Mały 3.000,00 zł; Przeradz Nowy – 2.500,00 zł; Seroki – 1.968,00 zł; Siemcichy – 4.000,00 zł; Zimolza – 1.000,00 zł.

wydatki bieżące – plan – 16.000,00 zł wykonanie 5.495,00 zł
/wydatki dotyczą funduszy sołeckich : zakup kosiarek przez sołectwo Chromakowo , oraz sołectwo Elżbiecin/

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 116.600,00 zł, wykonanie – 57.993,00 zł, co stanowi – 49,74 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
Rozdział – 92116 - Biblioteki
Plan –100.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków
/ przekazano dotację w wysokości 50% planu/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność
Plan – 15.600,00 zł, wykonanie – 7.993,00 zł, co stanowi – 51,24 % wykonania, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 7.993,00 zł.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 269,05 zł, co stanowi – 2,16 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 628,50 zł, co stanowi – 41,90 % wykonania
- zakup materiałów i wyposażenia – 255,06 zł /nagrody w turnieju badbingtona /
- zakup usług pozostałych - 3,99zł/ transport /

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I-wsze półrocze 2021 roku.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 4.961.951,67 zł a wykonano 110.101,08 tj. 2,22 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 12.122,67 zł a wykonano 12.122,67 tj. 100 %

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 2.122,67 zł – wykonano 2.122,67 tj.100% w I półroczu 2021 . Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową .

- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Dotację przekazano zgodnie z umową.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 4.100.000,00 zł

wykonano 3.690,00 tj. 0,09 %

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutocinie wykonanie 0,00 zł na plan 2.100.000,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace trwają . Jest to zadanie wieloletnie . Według harmonogramu płatności za I etap prac płatność nastąpi w II półroczu.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrażanie OZE - o zaplanowano 2.000.000 zł – wykonano 3.690,00 tj. 0,18 %.
  Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2022. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia 2.639.821,00 zł

Na realizację pozostałych inwestycji plan 849.829,00 zł został wykonany w wysokości 94.288,41 zł tj. 11,09% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**485 000,00**	1.127,80	0,23
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	1.127,80	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	1.127,80	0,23
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec	10 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie	0,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej	40 000,00	1127,80	2,82
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz - Siemcichy - Będzymin	100 000,00	0,00	0
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	335 000,00	0,00	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**145 603,00**	21.028,31	14,44

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 603,00	21.028,31	14,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 603,00	21.028,31	14,44
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	20 000,00	0,00	0
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn	10 904,00	0,00	0
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	20 000,00	20.000,00	100
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	10 179,00	0,00	0
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	8 450,00	0,00	0
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	8 543,00	361,01	4,23
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	15 252,00	17,30	0,11
			Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec	12 630,00	650,00	5,15
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	17 537,00	0,00	0
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin	22 108,00	0,00	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 901,00**	17,30	0,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 901,00	17,30	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 901,00	17,30	0,09
			Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo	18 901,00	17,30	0,09
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	6015,00	60,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
			Modernizacja i wyposażenie kuchni SSP Przeradz Nowy	10 000,00	6.015,00	60,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190 325,00**	66.100,00	34,73
	90095		Pozostała działalność	190 325,00	66.100,00	34,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 325,00	66.100,00	34,73
			Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin	70 000,00	0,00	0
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	9 334,00	0,00	0
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 082,00	600,00	5,95
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin	30 000,00	0,00	0
			Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie	70 909,00	65.500,00	92,37
			Razem	849 829,00	94.288,41	11,09

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2021r.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2021 wpłynęło szereg czynników jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej 460406W Lutocin-Boguszewiec wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. W II półroczu nastąpi podpisanie umowy z Marszałkiem na kwotę 50.000,00 zł oraz zostanie zabezpieczony wkład własny w kwocie 213.00,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont ul. Ogrodowej wykonanie 1.127,00 zł na plan 40.000,00 zł (środki sołeckie) tj. 2,82%. Realizacja w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy w przetargu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy w tym remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzymin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 14.516,00 zł) w II półroczu zostaną zabezpieczone środki własne na wykonanie inwestycji do wartość kosztorysowej 280.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu .
- Przebudowa dróg gminnych w gminie Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 335.000,00 zł. Przebudowa dróg gminnych planowana jest na późną jesień 2021. Realizacja w II półroczu.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn wykonanie 0,00 zł na plan 10.904,00 zł tj. 0%.Prowadzone są prace nad ustaleniem własności gminy. Realizacja w II półroczu
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki wykonanie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 100%.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza wykonanie 10.179,00 zł na plan 10.179,00 zł tj.0%. Prace rozpoczęto dokończenie inwestycji w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo 0,00 zł na plan 8.450,00 zł tj.0%. W pierwszym półroczu trwały poszukiwania wykonawcy na elewację budynku. W II półroczu podpisano umowę na wykonanie prac.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 361,01 zł na plan 8.543,00 zł tj. 4,23%. W związku z trudnościami znalezienia wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 17,30 na plan 15.252,00 zł tj.0%. W II półroczu zostanie wymienione pokrycie dachowe na budynki świetlicy, z przyczyn braku wykonawcy w I półroczu zadanie nie zostało wykonane.
- Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec wykonanie 650,00 zł na plan 12.630 zł tj.5,15%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin wykonanie 0,00 zł na plan 22.108,00 zł tj.0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy, której termin wyznaczono na 01 lipca 2021 roku.
- Modernizacja i wyposażenie remizy OSP w miejscowości Chromakowo wykonanie 17,30 zł na plan 18.901,00,00 zł tj.0,09%. Wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.
- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.015,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.60,15%
- Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Lutocin. Zadanie w związku z brakiem dofinansowania w II półroczu 2021 r. zostanie zlikwidowane . Wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 9.334,00 zł tj. 0%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne wykonanie 600,00 zł na plan 10.082,00 zł tj. 5,95%.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Parlin . Wykonanie 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj.0% wykonania. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw .
- Zakup ciągnika rolniczego dla Urzędu Gminy w Lutocinie .Wykonanie 70.909,00 zł na plan 65.500,00 zł tj.92,37% wykonania w tym z środków własnych 34.591,00 zł i środków sołeckich 30.909,00 zł

Wyjaśnienie dotyczące niskiego wykonanie inwestycji w I półroczu 2021 roku

Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną wykonawcy prac budowlanych rozpoczynali realizację zleconych prac pod koniec półrocza . Nie było możliwości wykonania różnego rodzaju modernizacji, przebudowy dróg, świetlic. W związku z wstrzymanymi liniami produkcyjnymi zlecenia dotyczące zakupu wyposażenia na place zabaw, wykonania ogrodzeń , zakupu kostki były niemożliwe. Wykonawcy robót budowlanych poprzesuwali swoje terminy na II półrocze 2021 r. i w wielu przypadkach jest to wrzesień – październik. Złożone wnioski do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania inwestycji zostały zatwierdzone i finalnie podpisano umowy dnia 1 lipca 2021 r. , co oczywiście rzutowało na podpisanie umów przez Wójta z wykonawcami w II półroczu. Niezrealizowane wydatki i prace inwestycyjne planuje się wykonać w II półroczu 2021 r.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2021 r. wynosi 255 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 8.048,11 zł i są to: zobowiązania z tytułu: zakup energii (907,78 zł), zakup usług pozostałych (5.037,82 zł), z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (1.351,93 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (110,58 zł) oraz z tytułu szkoleń (640,00 zł) .
Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin na 30.06.2021r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lutocin na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**20 400 000,00**	**21 619 903,56**	**11 909 708,49**	**11 509 708,49**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**55,09**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,69**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2,69**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	581 038,39	581 038,39	581 038,39	0,00	0,00	0,00	100,00	2,69
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**0,00**	**6 248,01**	**6 248,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**0,00**	**6 248,01**	**6 248,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 248,01	6 248,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 610,00**	**102 610,00**	**57 720,07**	**57 720,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,25**	**0,47**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**96 610,00**	**102 610,00**	**57 720,07**	**57 720,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,25**	**0,47**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,00	310,42	310,42	0,00	0,00	0,00	100,14	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	96 000,00	56 327,07	56 327,07	0,00	0,00	0,00	58,67	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	986,17	986,17	0,00	0,00	0,00	16,44	0,03
750			**Administracja publiczna**	**45 575,00**	**52 175,00**	**38 610,39**	**38 610,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,44**	**0,03**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**45 375,00**	**46 001,00**	**24 346,67**	**24 346,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**	**0,24**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 375,00	46 001,00	24 346,67	24 346,67	0,00	0,00	0,00	52,93	0,21
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200,00**	**200,00**	**8 289,72**	**8 289,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 144,86**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 289,72	8 289,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**5 974,00**	**5 974,00**	**5 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**914,00**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 042 996,12**	**3 042 996,12**	**1 575 660,96**	**1 575 660,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,78**	**14,07**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 529,12**	**1 529,12**	**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,66**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	44 475,58	44 475,58	0,00	0,00	0,00	74,13	0,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	15 724,57	15 724,57	0,00	0,00	0,00	52,42	0,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 650 334,00**	**1 650 334,00**	**806 755,94**	**806 755,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,88**	**7,63**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 334,00	1 641 334,00	801 268,00	801 268,00	0,00	0,00	0,00	48,82	7,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	5 487,94	5 487,94	0,00	0,00	0,00	60,98	0,04
758			**Różne rozliczenia**	**9 431 363,00**	**9 787 336,00**	**5 527 516,00**	**5 127 516,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**56,48**	**45,27**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 847 340,00**	**3 803 313,00**	**2 340 504,00**	**2 340 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**	**17,59**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 340,00	3 803 313,00	2 340 504,00	2 340 504,00	0,00	0,00	0,00	61,54	17,59
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 261 339,00**	**5 261 339,00**	**2 630 670,00**	**2 630 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**24,34**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 261 339,00	5 261 339,00	2 630 670,00	2 630 670,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24,34
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**100,00**	**1,85**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	1,85
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**312 684,00**	**312 684,00**	**156 342,00**	**156 342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**1,45**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 684,00	312 684,00	156 342,00	156 342,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,45
801			**Oświata i wychowanie**	**197 184,88**	**315 741,05**	**159 542,61**	**159 542,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,53**	**1,46**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**738,00**	**738,00**	**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	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**10 297,00**	**5 149,00**	**5 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,05**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 297,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**64 724,00**	**32 366,00**	**32 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**	**0,30**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 724,00	32 366,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,30
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**99 262,00**	**99 262,00**	**32 570,30**	**32 570,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,81**	**0,46**
		0830	Wpływy z usług	99 262,00	99 262,00	32 570,30	32 570,30	0,00	0,00	0,00	32,81	0,46
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 194,57**	**38 194,57**	**38 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 194,57	38 194,57	38 194,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	80195		**Pozostała działalność**	**97 184,88**	**102 525,48**	**51 262,74**	**51 262,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,47**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 028,32	73 293,84	36 646,92	36 646,92	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 156,56	29 231,64	14 615,82	14 615,82	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**28 040,00**	**13 634,86**	**13 634,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,63**	**0,13**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**7,86**	**7,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 040,00**	**13 627,00**	**13 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,60**	**0,13**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 040,00	13 627,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,13
852			**Pomoc społeczna**	**105 000,00**	**118 010,00**	**76 124,75**	**76 124,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,51**	**0,55**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**639,00**	**639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,90**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**16 000,00**	**17 000,00**	**12 400,00**	**12 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,94**	**0,08**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	17 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,08
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**7 000,00**	**11 000,00**	**7 095,00**	**7 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,50**	**0,05**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	11 000,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,05
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**72 000,00**	**72 000,00**	**46 767,00**	**46 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,95**	**0,33**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	46 767,00	46 767,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,33
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 900,00**	**4 900,00**	**603,75**	**603,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,32**	**0,02**
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 900,00	603,75	603,75	0,00	0,00	0,00	12,32	0,02
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 100,00**	**5 290,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,03**	**0,02**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	5 290,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,02
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 745,00**	**6 745,00**	**6 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**194 920,00**	**194 920,00**	**194 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,90**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**194 920,00**	**194 920,00**	**194 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,90**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
855			**Rodzina**	**6 957 100,00**	**6 867 866,00**	**3 338 392,55**	**3 338 392,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,61**	**31,77**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 760 000,00**	**4 681 000,00**	**2 313 000,00**	**2 313 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,41**	**21,65**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 760 000,00	4 681 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	49,41	21,65
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 011 000,00**	**1 999 000,00**	**1 022 338,55**	**1 022 338,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,14**	**9,25**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 000,00	1 987 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	51,08	9,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	7 338,55	7 338,55	0,00	0,00	0,00	61,15	0,06
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**145,00**	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,14**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**183 000,00**	**181 000,00**	**246,00**	**246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,14**	**0,84**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 000,00	181 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,84
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 000,00**	**6 721,00**	**2 773,00**	**2 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,26**	**0,03**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	6 721,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**523 257,00**	**528 257,00**	**339 843,90**	**339 843,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,33**	**2,44**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**500 000,00**	**500 000,00**	**321 807,48**	**321 807,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,36**	**2,31**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	321 807,48	321 807,48	0,00	0,00	0,00	64,36	2,31
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**5 000,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188,00**	**0,02**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,02
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 257,00**	**5 257,00**	**7 076,03**	**7 076,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,60**	**0,02**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 257,00	5 257,00	7 076,03	7 076,03	0,00	0,00	0,00	134,60	0,02
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 000,00**	**18 000,00**	**1 560,39**	**1 560,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,67**	**0,08**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	284,39	284,39	0,00	0,00	0,00	9,48	0,01
			OGÓŁEM:	**20 400 000,00**	**21 619 903,56**	**11 909 708,49**	**11 509 708,49**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**55,09**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2021r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lutocin na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	22 730 000,00	25 119 903,56	10 730 165,76	10 620 064,68	6 914 328,66	4 970 615,33	1 943 713,33	50 371,88	3 653 347,50	0,00	0,00	2 016,64	110 101,08	110 101,08	2 122,67	0,00	0,00	42,72	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 517 876,00	2 698 914,39	585 408,78	585 408,78	585 408,78	11 213,79	574 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	5,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 100 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	7 910,00	7 910,00	4 200,39	4 200,39	4 200,39	0,00	4 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	7 910,00	4 200,39	4 200,39	4 200,39	0,00	4 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,04
	01095		Pozostała działalność	9 966,00	591 004,39	581 208,39	581 208,39	581 208,39	11 213,79	569 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	5,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 603,98	1 603,98	1 603,98	1 603,98	1 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,81	229,81	229,81	229,81	229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,12	179,12	179,12	179,12	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	570 045,48	569 815,48	569 815,48	569 815,48	0,00	569 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	5,31
020			Leśnictwo	129,00	133,00	132,73	132,73	132,73	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
	02001		Gospodarka leśna	129,00	133,00	132,73	132,73	132,73	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	133,00	132,73	132,73	132,73	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
600			Transport i łączność	393 441,00	718 777,05	40 621,07	39 493,27	39 493,27	0,00	39 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,80	1 127,80	0,00	0,00	0,00	5,65	0,38
	60016		Drogi publiczne gminne	393 441,00	718 777,05	40 621,07	39 493,27	39 493,27	0,00	39 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,80	1 127,80	0,00	0,00	0,00	5,65	0,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,80	1 127,80	0,00	0,00	0,00	5,65	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 674,02	1 714,80	1 714,80	1 714,80	0,00	1 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 083,00	174 745,03	18 778,42	18 778,42	18 778,42	0,00	18 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	13 782,05	13 782,05	13 782,05	0,00	13 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 358,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	485 000,00	1 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,80	1 127,80	0,00	0,00	0,00	97,39	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 817,00	191 817,00	34 610,62	13 582,31	13 582,31	0,00	13 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,31	21 028,31	0,00	0,00	0,00	18,04	0,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 817,00	191 817,00	34 610,62	13 582,31	13 582,31	0,00	13 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,31	21 028,31	0,00	0,00	0,00	18,04	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	8 932,00	348,68	348,68	348,68	0,00	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,31	21 028,31	0,00	0,00	0,00	18,04	0,32
		4260	Zakup energii	18 950,00	18 950,00	10 895,46	10 895,46	10 895,46	0,00	10 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 469,00	8 469,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 938,17	1 938,17	1 938,17	0,00	1 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 603,00	145 603,00	21 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	27 122,67	6 993,47	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,31	21 028,31	0,00	0,00	0,00	14,44	0,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,67	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	25,78	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 870,80	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,05
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,67	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	100,00	0,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,67	2 122,67	2 122,67	0,00	0,00	100,00	0,02
720			Informatyka	38 201,00	38 201,00	19 667,70	19 667,70	19 667,70	0,00	19 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,18
	72095		Pozostała działalność	38 201,00	38 201,00	19 667,70	19 667,70	19 667,70	0,00	19 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 419,00	34 419,00	19 667,70	19 667,70	19 667,70	0,00	19 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 451 041,00	2 612 053,00	1 167 345,95	1 167 345,95	1 098 735,95	890 298,75	208 437,20	0,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	10,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 375,00	46 001,00	24 346,67	24 346,67	24 346,67	24 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 374,00	33 965,00	16 497,69	16 497,69	16 497,69	16 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00	6 579,00	2 917,85	2 917,85	2 917,85	2 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	943,00	417,13	417,13	417,13	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 200,00**	**105 200,00**	**49 986,44**	**49 986,44**	**276,44**	**0,00**	**276,44**	**0,00**	**49 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,52**	**0,47**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00	100 200,00	49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	276,44	276,44	276,44	0,00	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 988 018,00**	**2 142 419,00**	**1 021 522,64**	**1 021 522,64**	**1 021 522,64**	**824 357,99**	**197 164,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,68**	**9,52**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 753,00	1 353 753,00	597 859,08	597 859,08	597 859,08	597 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	5,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 806,00	78 778,00	78 776,55	78 776,55	78 776,55	78 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 705,00	220 705,00	126 036,64	126 036,64	126 036,64	126 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 622,00	31 622,00	15 685,72	15 685,72	15 685,72	15 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 163,00	143 163,00	42 036,84	42 036,84	42 036,84	0,00	42 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,39
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 900,71	18 900,71	18 900,71	0,00	18 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	75 589,00	170 018,00	98 884,35	98 884,35	98 884,35	0,00	98 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	0,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 527,88	5 527,88	5 527,88	0,00	5 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	892,62	892,62	892,62	0,00	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 523,00	31 523,00	23 642,25	23 642,25	23 642,25	0,00	23 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 824,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**5 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000,00**	**25 000,00**	**531,36**	**531,36**	**531,36**	**0,00**	**531,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,13**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	531,36	531,36	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**287 448,00**	**287 459,00**	**70 958,84**	**70 958,84**	**52 058,84**	**41 594,09**	**10 464,75**	**0,00**	**18 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,68**	**0,66**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00	161 720,00	18 188,74	18 188,74	18 188,74	18 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 531,00	1 530,29	1 530,29	1 530,29	1 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 655,00	27 655,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	3 963,00	341,06	341,06	341,06	341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	10 464,75	10 464,75	10 464,75	0,00	10 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**914,00**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	65,19	65,19	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	381,45	381,45	381,45	381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**148 901,00**	**174 901,00**	**50 919,44**	**40 902,14**	**32 944,89**	**19 891,58**	**13 053,31**	**0,00**	**7 957,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 017,30**	**10 017,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,11**	**0,47**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**145 901,00**	**151 901,00**	**37 220,44**	**37 203,14**	**29 245,89**	**19 891,58**	**9 354,31**	**0,00**	**7 957,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,30**	**17,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,50**	**0,35**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	7 957,25	7 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 430,00	2 640,24	2 640,24	2 640,24	2 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 400,00	50 400,00	17 251,34	17 251,34	17 251,34	17 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	5 420,14	5 420,14	5 420,14	0,00	5 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,05
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 813,74	2 813,74	2 813,74	0,00	2 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00	2 746,00	1 120,43	1 120,43	1 120,43	0,00	1 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 901,00	18 901,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**13 000,00**	**3 699,00**	**3 699,00**	**3 699,00**	**0,00**	**3 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,45**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**7 000,00**	**27 000,00**	**2 016,64**	**2 016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,47**	**0,02**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**7 000,00**	**27 000,00**	**2 016,64**	**2 016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 016,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,47**	**0,02**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000,00	27 000,00	2 016,64	2 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,02
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 117 815,00**	**7 201 902,45**	**4 258 820,12**	**4 252 805,12**	**4 107 315,46**	**3 690 195,38**	**417 120,08**	**371,88**	**145 117,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 015,00**	**6 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,13**	**39,69**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 560 047,00**	**5 629 844,68**	**3 479 644,59**	**3 473 629,59**	**3 353 151,89**	**3 108 207,18**	**244 944,71**	**0,00**	**120 477,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 015,00**	**6 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,81**	**32,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 978,00	228 113,29	120 477,70	120 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	1,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 948,00	3 762 636,88	2 271 265,98	2 271 265,98	2 271 265,98	2 271 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	21,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 002,00	296 581,00	296 579,59	296 579,59	296 579,59	296 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 101,00	782 588,82	479 450,25	479 450,25	479 450,25	479 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	4,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 365,00	112 154,69	56 720,24	56 720,24	56 720,24	56 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 092,96	4 092,96	4 092,96	4 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 000,00	61 756,99	61 756,99	61 756,99	0,00	61 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	550,00	165,45	165,45	165,45	0,00	165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	47 959,00	22 474,10	22 474,10	22 474,10	0,00	22 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	38 044,00	17 118,06	17 118,06	17 118,06	0,00	17 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 683,99	3 683,99	3 683,99	0,00	3 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	2 214,00	50,12	50,12	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 667,00	182 724,00	137 043,00	137 043,00	137 043,00	0,00	137 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 670,00	41 071,00	98,16	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**233 892,00**	**243 534,00**	**126 163,39**	**126 163,39**	**120 541,87**	**114 590,62**	**5 951,25**	**0,00**	**5 621,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,81**	**1,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 244,00	11 244,00	5 621,52	5 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 727,00	173 440,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	81 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 026,00	13 044,00	13 042,47	13 042,47	13 042,47	13 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 023,00	31 516,00	18 357,61	18 357,61	18 357,61	18 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00	4 394,00	1 462,54	1 462,54	1 462,54	1 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 935,00	7 935,00	5 951,25	5 951,25	5 951,25	0,00	5 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**620 000,00**	**678 384,00**	**378 513,48**	**378 513,48**	**367 703,88**	**325 745,62**	**41 958,26**	**0,00**	**10 809,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,80**	**3,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 620,00	21 620,00	10 809,60	10 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 735,00	375 875,00	242 875,27	242 875,27	242 875,27	242 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	2,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 466,00	30 926,00	30 925,03	30 925,03	30 925,03	30 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 982,00	91 240,00	47 750,94	47 750,94	47 750,94	47 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 746,00	13 072,00	4 194,38	4 194,38	4 194,38	4 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	9 638,37	9 638,37	9 638,37	0,00	9 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 212,02	3 212,02	3 212,02	0,00	3 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 059,00	8 059,00	2 414,31	2 414,31	2 414,31	0,00	2 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	6 176,56	6 176,56	6 176,56	0,00	6 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 192,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**105 000,00**	**105 000,00**	**46 274,30**	**46 274,30**	**46 274,30**	**0,00**	**46 274,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,07**	**0,43**
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	40 190,61	40 190,61	40 190,61	0,00	40 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	6 083,69	6 083,69	6 083,69	0,00	6 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,06
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 051,00**	**41 051,00**	**2 319,00**	**2 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,65**	**0,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 051,00	41 051,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,02
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**282 281,00**	**280 877,00**	**107 404,64**	**107 404,64**	**107 404,64**	**71 497,83**	**35 906,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,24**	**1,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 011,00	135 011,00	51 972,38	51 972,38	51 972,38	51 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	8 231,00	8 230,18	8 230,18	8 230,18	8 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 467,00	23 467,00	9 919,91	9 919,91	9 919,91	9 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	1 375,36	1 375,36	1 375,36	1 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	4 833,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 262,00	99 262,00	31 968,56	31 968,56	31 968,56	0,00	31 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,30
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 059,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**102 901,00**	**9 530,32**	**4 765,17**	**4 765,17**	**4 402,81**	**4 402,81**	**0,00**	**0,00**	**362,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,04**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	724,71	362,36	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 148,00	7 247,12	3 623,56	3 623,56	3 623,56	3 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00	1 363,18	681,59	681,59	681,59	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	195,31	97,66	97,66	97,66	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**38 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**172 643,00**	**175 486,88**	**113 735,55**	**113 735,55**	**107 836,07**	**65 751,32**	**42 084,75**	**371,88**	**5 527,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,81**	**1,06**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	371,88	371,88	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 171,00	17 171,00	5 527,60	5 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 729,00	88 729,00	47 095,76	47 095,76	47 095,76	47 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	6 661,51	6 661,51	6 661,51	6 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	16 312,00	10 490,94	10 490,94	10 490,94	10 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 338,00	1 503,11	1 503,11	1 503,11	1 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	42 842,00	42 084,75	42 084,75	42 084,75	0,00	42 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**61 000,00**	**98 040,00**	**37 114,38**	**37 114,38**	**36 748,13**	**25 666,50**	**11 081,63**	**0,00**	**366,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,86**	**0,35**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,33**	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**54 000,00**	**54 000,00**	**17 575,17**	**17 575,17**	**17 575,17**	**10 880,00**	**6 695,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,55**	**0,16**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	415,17	415,17	415,17	0,00	415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	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
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**38 040,00**	**16 939,21**	**16 939,21**	**16 572,96**	**14 786,50**	**1 786,46**	**0,00**	**366,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,53**	**0,16**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 040,00	366,25	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 781,00	12 565,98	12 565,98	12 565,98	12 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,00	2 148,82	2 148,82	2 148,82	2 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	658,00	71,70	71,70	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 786,46	1 786,46	1 786,46	0,00	1 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**608 902,00**	**636 912,00**	**232 610,78**	**232 610,78**	**199 562,34**	**164 885,30**	**34 677,04**	**0,00**	**33 048,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,52**	**2,17**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**60 000,00**	**18 698,01**	**18 698,01**	**18 698,01**	**0,00**	**18 698,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,16**	**0,17**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	18 698,01	18 698,01	18 698,01	0,00	18 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 090,00**	**1 090,00**	**638,55**	**638,55**	**638,55**	**0,00**	**638,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,58**	**0,01**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090,00	1 090,00	638,55	638,55	638,55	0,00	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,01
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**80 000,00**	**81 000,00**	**23 516,98**	**23 516,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 516,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,03**	**0,22**
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	81 000,00	23 516,98	23 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,22
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000,00**	**15 075,00**	**37,18**	**37,18**	**0,72**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**36,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 073,53	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,47	0,72	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**8 750,00**	**12 750,00**	**7 095,00**	**7 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,65**	**0,07**
		3110	Świadczenia społeczne	8 750,00	12 750,00	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,07
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**443 962,00**	**448 962,00**	**175 815,27**	**175 815,27**	**175 815,27**	**160 475,51**	**15 339,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,16**	**1,64**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400,00	332 410,00	115 665,94	115 665,94	115 665,94	115 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 890,00	15 889,14	15 889,14	15 889,14	15 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	51 700,00	24 302,66	24 302,66	24 302,66	24 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	972,77	972,77	972,77	972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	1 979,92	1 979,92	1 979,92	0,00	1 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,02
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00	9 674,00	7 061,80	7 061,80	7 061,80	0,00	7 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	71,04	71,04	71,04	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 600,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**8 100,00**	**9 290,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,83**	**0,02**
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	9 290,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,02
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 745,00**	**4 409,79**	**4 409,79**	**4 409,79**	**4 409,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,38**	**0,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 604,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 004,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	22,79	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**224 920,00**	**167 310,00**	**167 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,39**	**1,56**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**209 920,00**	**167 310,00**	**167 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,70**	**1,56**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	209 920,00	167 310,00	167 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	1,56
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**7 011 198,00**	**6 941 964,00**	**3 367 604,62**	**3 367 604,62**	**136 666,84**	**112 365,72**	**24 301,12**	**0,00**	**3 230 937,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,51**	**31,38**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 770 000,00**	**4 701 000,00**	**2 322 404,32**	**2 322 404,32**	**32 132,71**	**29 368,68**	**2 764,03**	**0,00**	**2 290 271,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,40**	**21,64**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 881,00	4 640 881,00	2 290 271,61	2 290 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	21,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,00	39 275,00	21 151,51	21 151,51	21 151,51	21 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	3 246,00	3 245,13	3 245,13	3 245,13	3 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 269,00	7 758,00	4 374,34	4 374,34	4 374,34	4 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	1 061,00	597,70	597,70	597,70	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 773,00	327,70	327,70	327,70	0,00	327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 273,08	1 273,08	1 273,08	0,00	1 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 009 000,00**	**2 007 000,00**	**1 018 504,49**	**1 018 504,49**	**77 838,32**	**74 166,46**	**3 671,86**	**0,00**	**940 666,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,75**	**9,49**
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 376,00	1 869 376,00	940 666,17	940 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	940 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	8,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440,00	50 062,00	27 325,80	27 325,80	27 325,80	27 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 311,00	4 310,88	4 310,88	4 310,88	4 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 827,00	69 316,00	41 754,65	41 754,65	41 754,65	41 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 356,00	775,13	775,13	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	3 393,00	613,35	613,35	613,35	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	1 645,26	1 645,26	1 645,26	0,00	1 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**199 198,00**	**197 198,00**	**8 830,58**	**8 830,58**	**8 830,58**	**8 830,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,48**	**0,08**
		3110	Świadczenia społeczne	176 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 140,00	3 140,00	1 342,58	1 342,58	1 342,58	1 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 455,00	13 455,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 092,23**	**15 092,23**	**15 092,23**	**0,00**	**15 092,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,31**	**0,14**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	15 092,23	15 092,23	15 092,23	0,00	15 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,14
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 000,00**	**6 721,00**	**2 773,00**	**2 773,00**	**2 773,00**	**0,00**	**2 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,26**	**0,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	6 721,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 837 165,00**	**3 236 732,00**	**700 281,41**	**630 491,41**	**630 491,41**	**47 649,31**	**582 842,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 790,00**	**69 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,64**	**6,53**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**109 082,00**	**109 082,00**	**99 679,84**	**99 679,84**	**99 679,84**	**0,00**	**99 679,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,38**	**0,93**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	90 823,84	90 823,84	90 823,84	0,00	90 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,85
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**500 000,00**	**500 000,00**	**320 984,16**	**320 984,16**	**320 984,16**	**0,00**	**320 984,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,20**	**2,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	320 984,16	320 984,16	320 984,16	0,00	320 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	2,99
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 500,00**	**11 500,00**	**3 838,79**	**3 838,79**	**3 838,79**	**0,00**	**3 838,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,38**	**0,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 508,79	3 508,79	3 508,79	0,00	3 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**670 433,00**	**2 005 000,00**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 690,00**	**3 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	670 433,00	2 000 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,03
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**40 000,00**	**12 119,63**	**12 119,63**	**12 119,63**	**0,00**	**12 119,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,30**	**0,11**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	12 119,63	12 119,63	12 119,63	0,00	12 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,11
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**240 000,00**	**240 000,00**	**126 635,68**	**126 635,68**	**126 635,68**	**0,00**	**126 635,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,76**	**1,18**
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	62 256,37	62 256,37	62 256,37	0,00	62 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	64 379,31	64 379,31	64 379,31	0,00	64 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,60
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 352,00**	**4 352,00**	**2 289,00**	**2 289,00**	**2 289,00**	**0,00**	**2 289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,60**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**120 473,00**	**120 473,00**	**59 449,31**	**59 449,31**	**59 449,31**	**47 649,31**	**11 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,35**	**0,55**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 090,00	69 090,00	35 271,90	35 271,90	35 271,90	35 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 549,00	4 549,00	4 548,24	4 548,24	4 548,24	4 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	11 190,00	6 848,02	6 848,02	6 848,02	6 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	1 604,00	981,15	981,15	981,15	981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 004,00	13 004,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**166 325,00**	**206 325,00**	**71 595,00**	**5 495,00**	**5 495,00**	**0,00**	**5 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 100,00**	**66 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,70**	**0,67**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 325,00	190 325,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,62
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**116 600,00**	**116 600,00**	**57 993,00**	**57 993,00**	**7 993,00**	**7 993,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,74**	**0,54**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,47**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,47
	92195		**Pozostała działalność**	**15 600,00**	**15 600,00**	**7 993,00**	**7 993,00**	**7 993,00**	**7 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,24**	**0,07**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,07
926			**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**12 000,00**	**259,05**	**259,05**	**259,05**	**0,00**	**259,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,16**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 000,00**	**12 000,00**	**259,05**	**259,05**	**259,05**	**0,00**	**259,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,16**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	255,06	255,06	255,06	0,00	255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3,99	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
			OGÓŁEM:	**22 730 000,00**	**25 119 903,56**	**10 730 165,76**	**10 520 064,68**	**6 914 328,66**	**4 970 615,33**	**1 943 713,33**	**50 371,88**	**3 653 347,50**	**0,00**	**0,00**	**2 015,84**	**110 101,08**	**110 101,08**	**2 122,67**	**0,00**	**0,00**	**42,72**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2A do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2021r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Lutocinie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**4 000 000,00**	**4 069 292,31**	**2 438 083,65**	**2 438 083,65**	**2 358 066,65**	**2 138 383,06**	**219 683,59**	**0,00**	**80 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**4 000 000,00**	**4 069 292,31**	**2 438 083,65**	**2 438 083,65**	**2 358 066,65**	**2 138 383,06**	**219 683,59**	**0,00**	**80 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 128 645,00**	**3 113 300,00**	**1 936 734,09**	**1 936 734,09**	**1 868 745,69**	**1 741 139,61**	**127 606,08**	**0,00**	**67 988,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,21**	**79,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 226,00	126 226,00	67 988,40	67 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	2,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 423,00	2 099 423,00	1 278 579,54	1 278 579,54	1 278 579,54	1 278 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	52,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 794,00	160 102,00	160 101,47	160 101,47	160 101,47	160 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 208,00	434 208,00	268 691,53	268 691,53	268 691,53	268 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	11,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 211,00	62 211,00	31 467,07	31 467,07	31 467,07	31 467,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	1,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	28 143,57	28 143,57	28 143,57	0,00	28 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	1,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	11 808,55	11 808,55	11 808,55	0,00	11 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 044,00	20 044,00	8 061,41	8 061,41	8 061,41	0,00	8 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 751,43	1 751,43	1 751,43	0,00	1 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,12	50,12	50,12	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	102 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 089,00	24 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**550 000,00**	**608 384,00**	**372 336,92**	**372 336,92**	**361 527,32**	**325 745,62**	**35 781,70**	**0,00**	**10 809,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,20**	**15,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 620,00	21 620,00	10 809,60	10 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 735,00	375 875,00	242 875,27	242 875,27	242 875,27	242 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	9,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 466,00	30 926,00	30 925,03	30 925,03	30 925,03	30 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 982,00	91 240,00	47 750,94	47 750,94	47 750,94	47 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	1,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 746,00	13 072,00	4 194,38	4 194,38	4 194,38	4 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	9 638,37	9 638,37	9 638,37	0,00	9 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 212,02	3 212,02	3 212,02	0,00	3 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 059,00	8 059,00	2 414,31	2 414,31	2 414,31	0,00	2 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 192,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 774,00**	**22 774,00**	**1 219,00**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,35**	**0,05**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 774,00	22 774,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,05		
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**282 281,00**	**280 877,00**	**107 404,64**	**107 404,64**	**107 404,64**	**71 497,83**	**35 906,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,24**	**4,41**		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 011,00	135 011,00	51 972,38	51 972,38	51 972,38	51 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	2,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	8 231,00	8 230,18	8 230,18	8 230,18	8 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 467,00	23 467,00	9 919,91	9 919,91	9 919,91	9 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 363,00	1 375,36	1 375,36	1 375,36	1 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	4 833,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	99 262,00	99 262,00	31 968,56	31 968,56	31 968,56	0,00	31 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	1,31		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 059,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**23 568,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		**Pozostała działalność**	**16 300,00**	**20 389,00**	**20 389,00**	**20 389,00**	**20 389,00**	**0,00**	**20 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,84**		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	20 389,00	20 389,00	20 389,00	20 389,00	0,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84		
			OGÓŁEM:	**4 000 000,00**	**4 069 292,31**	**2 438 083,65**	**2 438 083,65**	**2 358 066,65**	**2 138 383,06**	**219 683,59**	**0,00**	**80 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,91**	**100,00**		

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 2B do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2021 roku

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**1 550 000,00**	**1 673 311,95**	**755 378,51**	**755 378,51**	**727 278,23**	**660 546,84**	**66 731,39**	**0,00**	**28 100,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 550 000,00**	**1 673 311,95**	**755 378,51**	**755 378,51**	**727 278,23**	**660 546,84**	**66 731,39**	**0,00**	**28 100,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 236 670,00**	**1 311 168,38**	**596 839,09**	**596 839,09**	**576 395,55**	**527 444,41**	**48 951,14**	**0,00**	**20 443,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,52**	**79,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 799,00	51 353,33	20 443,54	20 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	2,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 569,00	906 174,35	373 665,22	373 665,22	373 665,22	373 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 370,00	64 074,00	64 073,61	64 073,61	64 073,61	64 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 340,00	164 702,84	79 344,04	79 344,04	79 344,04	79 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	10,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 977,00	23 606,86	9 583,54	9 583,54	9 583,54	9 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	1,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 456,00	13 069,27	13 069,27	13 069,27	0,00	13 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	1,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 460,19	3 460,19	3 460,19	0,00	3 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 043,00	3 481,37	3 481,37	3 481,37	0,00	3 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 250,00	923,93	923,93	923,93	0,00	923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	18,38	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	35 708,00	26 781,00	26 781,00	26 781,00	0,00	26 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**103 401,00**	**126 913,00**	**46 480,79**	**46 480,79**	**44 190,59**	**41 918,84**	**2 271,75**	**0,00**	**2 290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,62**	**6,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	2 290,20	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 770,00	96 369,33	30 643,74	30 643,74	30 643,74	30 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	4,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 790,00	4 789,36	4 789,36	4 789,36	4 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	15 477,49	6 485,74	6 485,74	6 485,74	6 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 732,00	2 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 029,00	2 271,75	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,30
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 640,00**	**9 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**81 035,00**	**86 967,62**	**44 998,07**	**44 998,07**	**41 921,73**	**37 378,98**	**4 542,75**	**0,00**	**3 076,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,74**	**5,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 707,00	6 152,67	3 076,34	3 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,00	61 526,65	30 763,33	30 763,33	30 763,33	30 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	11 573,16	5 786,58	5 786,58	5 786,58	5 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,00	1 658,14	829,07	829,07	829,07	829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	6 057,00	4 542,75	4 542,75	4 542,75	0,00	4 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,60
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**6 835,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**119 254,00**	**131 787,00**	**67 060,56**	**67 060,56**	**64 770,36**	**53 804,61**	**10 965,75**	**0,00**	**2 290,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,89**	**8,88**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 072,00	2 290,20	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 117,00	90 117,00	38 562,06	38 562,06	38 562,06	38 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	5,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 070,00	6 069,38	6 069,38	6 069,38	6 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	16 448,00	8 023,61	8 023,61	8 023,61	8 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,00	2 357,00	1 149,56	1 149,56	1 149,56	1 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190,00	11 723,00	10 965,75	10 965,75	10 965,75	0,00	10 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	1,45
			OGÓŁEM:	**1 550 000,00**	**1 673 311,95**	**755 378,51**	**755 378,51**	**727 278,23**	**680 546,84**	**66 731,39**	**0,00**	**28 100,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 2C do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2021r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**1 485 000,00**	**1 491 235,09**	**875 799,24**	**875 799,24**	**841 961,86**	**763 843,53**	**78 118,33**	**0,00**	**33 837,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,73**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 485 000,00**	**1 491 235,09**	**875 799,24**	**875 799,24**	**841 961,86**	**763 843,53**	**78 118,33**	**0,00**	**33 837,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,73**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 327 914,00**	**1 324 012,68**	**789 560,50**	**789 560,50**	**760 379,40**	**696 352,57**	**64 026,83**	**0,00**	**29 181,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,63**	**90,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 288,00	55 270,29	29 181,10	29 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	3,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 868,00	884 676,88	508 513,95	508 513,95	508 513,95	508 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	58,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 799,00	69 631,00	69 630,61	69 630,61	69 630,61	69 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 573,00	181 538,82	106 223,63	106 223,63	106 223,63	106 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	12,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 043,00	26 038,69	11 984,38	11 984,38	11 984,38	11 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	1,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 500,00	18 824,83	18 824,83	18 824,83	0,00	18 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	2,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	25,45	25,45	25,45	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 959,00	6 839,22	6 839,22	6 839,22	0,00	6 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 331,25	5 331,25	5 331,25	0,00	5 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	668,08	668,08	668,08	0,00	668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684,00	42 684,00	32 013,00	32 013,00	32 013,00	0,00	32 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 945,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**127 015,00**	**131 082,00**	**69 961,57**	**69 961,57**	**66 767,65**	**63 088,15**	**3 679,50**	**0,00**	**3 193,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,37**	**7,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 388,00	6 388,00	3 193,92	3 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 957,00	91 648,00	43 764,45	43 764,45	43 764,45	43 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	5,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 654,00	7 653,43	7 653,43	7 653,43	7 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 347,00	16 978,00	10 207,73	10 207,73	10 207,73	10 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	2 434,00	1 462,54	1 462,54	1 462,54	1 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00	4 906,00	3 679,50	3 679,50	3 679,50	0,00	3 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 376,00**	**9 376,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,73**	**0,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 376,00	9 376,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,13
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 295,00**	**9 530,32**	**4 765,17**	**4 765,17**	**4 402,81**	**4 402,81**	**0,00**	**0,00**	**362,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	724,71	362,36	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068,00	7 247,12	3 623,56	3 623,56	3 623,56	3 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 363,18	681,59	681,59	681,59	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	195,31	97,66	97,66	97,66	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**6 822,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**11 400,00**	**10 412,00**	**10 412,00**	**10 412,00**	**10 412,00**	**0,00**	**10 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,19**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
			OGÓŁEM:	**1 485 000,00**	**1 491 235,09**	**875 799,24**	**875 799,24**	**841 961,86**	**763 843,53**	**78 118,33**	**0,00**	**33 837,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,73**	**100,00**

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 3A do informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2021r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lutocin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**7 527 962,96**	**3 981 138,63**	**3 981 138,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,88**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 038,39	581 038,39	581 038,39	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**51 975,00**	**30 320,67**	**30 320,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,34**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**46 001,00**	**24 346,67**	**24 346,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 001,00	24 346,67	24 346,67	0,00	0,00	0,00	52,93
	75056		**Spis powszechny i inne**	**5 974,00**	**5 974,00**	**5 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	49,89
801			**Oświata i wychowanie**	**38 194,57**	**38 194,57**	**38 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**38 194,57**	**38 194,57**	**38 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 194,57	38 194,57	38 194,57	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 855 766,00**	**3 331 054,00**	**3 331 054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,59**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 681 000,00**	**2 313 000,00**	**2 313 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,41**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 681 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	49,41
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 987 000,00**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,08**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	51,08
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**45,00**	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,78**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	77,78
	85504		**Wspieranie rodziny**	**181 000,00**	**246,00**	**246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,14**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 000,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**6 721,00**	**2 773,00**	**2 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,26**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 721,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	41,26
			OGÓŁEM:	**7 527 962,96**	**3 981 138,63**	**3 981 138,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,88**

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 3B do informacji budżetu Gminy Lutocin
na 30.06.2021r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lutocin

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM:	**7 527 962,96**	**3 923 056,99**	**3 923 056,99**	**692 082,75**	**113 048,54**	**579 034,21**	**0,00**	**3 230 974,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**11 213,79**	**569 824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**581 038,39**	**11 213,79**	**569 824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,98	1 603,98	1 603,98	1 603,98	1 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,81	229,81	229,81	229,81	229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,12	179,12	179,12	179,12	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	569 645,48	569 645,48	569 645,48	569 645,48	0,00	569 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**51 975,00**	**24 346,67**	**24 346,67**	**24 346,67**	**24 346,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,84**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**46 001,00**	**24 346,67**	**24 346,67**	**24 346,67**	**24 346,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 965,00	16 497,69	16 497,69	16 497,69	16 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	2 917,85	2 917,85	2 917,85	2 917,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	417,13	417,13	417,13	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23
	75056		**Spis powszechny i inne**	**5 974,00**	**0,00**	**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	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**914,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,89**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	65,19	65,19	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	381,45	381,45	381,45	381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
801			**Oświata i wychowanie**	**38 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**38 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**75,00**	**37,18**	**37,18**	**0,72**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**36,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,57**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**75,00**	**37,18**	**37,18**	**0,72**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**36,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,57**
		3110	Świadczenia społeczne	73,53	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,47	0,72	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
								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
855			**Rodzina**	**6 855 766,00**	**3 317 178,75**	**3 317 178,75**	**86 240,97**	**77 032,08**	**9 208,89**	**0,00**	**3 230 937,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,39**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 681 000,00**	**2 309 738,92**	**2 309 738,92**	**19 467,31**	**16 703,28**	**2 764,03**	**0,00**	**2 290 271,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,34**
		3110	Świadczenia społeczne	4 640 881,00	2 290 271,61	2 290 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 416,00	10 630,32	10 630,32	10 630,32	10 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 246,00	3 245,13	3 245,13	3 245,13	3 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	2 487,88	2 487,88	2 487,88	2 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	339,95	339,95	339,95	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	327,70	327,70	327,70	0,00	327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 273,08	1 273,08	1 273,08	0,00	1 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 987 000,00**	**1 004 666,83**	**1 004 666,83**	**64 000,66**	**60 328,80**	**3 671,86**	**0,00**	**940 666,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,56**
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 376,00	940 666,17	940 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	940 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 383,00	15 830,82	15 830,82	15 830,82	15 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	4 310,88	4 310,88	4 310,88	4 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 338,00	39 693,60	39 693,60	39 693,60	39 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	493,50	493,50	493,50	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,00	613,35	613,35	613,35	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 645,26	1 645,26	1 645,26	0,00	1 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 163,25	1 163,25	0,00	1 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**181 000,00**	**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**
		3110	Świadczenia społeczne	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00	0,00	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	727,00	0,00	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	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	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	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
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**6 721,00**	**2 773,00**	**2 773,00**	**2 773,00**	**0,00**	**2 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,26**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 721,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
			OGÓŁEM:	**7 527 962,96**	**3 923 056,99**	**3 923 056,99**	**692 082,75**	**113 048,54**	**579 034,21**	**0,00**	**3 230 974,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 30.06.2021r.

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

Dochody i wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP			371,88	371,88	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	73 293,84	36 646,92	68 445,36	36 646,921	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	29 231,64	14 615,82	23 905,08	14 615,82	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**102 525,48**	**51 262,74**	**102 897,36**	**53 385,41**	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			2 122,67	2 122,67	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
	Razem:			**45 000**	**0,00**	**2 122,67**	**17 310,09**	

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Lutocin
na dzień 30.06.2021 r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2021 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**21 619 903,56**	**11 909 708,49**
	Dochody bieżące	21 219 903,56	11 509 708,49
	Dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00
	Wydatki	**25 119 903,56**	**10 730 165,76**
	Wydatki bieżące	20 157 951,89	10 620 064,68
	Wydatki majątkowe	4 961 951,67	110 101,08
	Wynik budżetu	**- 3 500 000,00**	**1 179 542,73**
	Przychody ogółem:	***3 670 000,00***	***5 723 287,24***
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spłaty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 000 000,00	3 883 287,24
	Papiery wartościowe (obligacje)	500 000,00	500 000,00
	Inne źródła (wolne środki)	170 000,00	340 000,00
	Rozchody ogółem:	***170 000,00***	***85 000,00***
	Spłaty kredytów	170 000,00	85 000,00
	Spłaty pożyczek		
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 29/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach- WPF z dn.19.05.2021)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2021	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**21 534 261,99**	**11 909 708,49**	**55,31%**
Dochody bieżące	**21 134 261,99**	**11 509 708,49**	**54,46%**
Dochody majątkowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
Wydatki ogółem	**25 034 261,99**	**10 730 165,76**	**42,86%**
Wydatki bieżące	**20 072 310,32**	**10 620 064,68**	**52,91%**
Wydatki na obsługę długu	27 000,00	2 016,64	7,47%
Wydatki majątkowe	**4 961 951,67**	**110 101,08**	**2,22%**
Wynik budżetu (D-W)	- 3 500 000,00	1 179 542,73	33,70%
Przychody budżetu	3 670 000,00		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 500 000,00		
Wolne środki	170 000,00		
Na pokrycie deficytu	0,00		
Rozchody budżetu	170 000,00		
Kwota długu	1 170 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 061 951,67	889 643,81	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1		-	1,49%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 924 252,79	4 970 517,17	55,70%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	**4 134 419,00**	**-**	**-**
- bieżące	34 419	-	-
- majątkowe	4 100 000	-	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	2 122,67	2 122,67	100%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	170 000,00	-	-

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2021 roku gmina spłaca kredyt

– Do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie – 170 000,00 zł

Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat z wolnych środków 170 000,00 zł.
Okres spłaty kredytu zasięga na latach 2021 – 2022.
Zadłużenie na 30.06.2021z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 255 000,00 zł co stanowi 1,18% planowanych dochodów.
W I półroczu 2021 podjęto ostatni WPF 19 maja 2021 roku . Do końca półrocza wprowadzono dwa zarządzenia w związku z czym plan dochodów i wydatków ogólnych oraz bieżących wzrósł o kwotę 85 641,57 zł.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 30.06.2021 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 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 100 000 zł, którą wykonano w 50 % tj. 50 000 zł. Plan finansowy kosztów 100 000 zł wykonany został w kwocie 48 856,86 zł, tj. 48,86%.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 32 997,18 zł tj. 52,84 % planowanej na ten cel kwoty tj. 62 445 zł. Na zakup książek planowano 5 000 zł, wydatkowano 5 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 13 671 zł, wykonano - 3 649,89 zł tj. 26,70 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 125,40 zł tj. 12,54 %. 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 75,00 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 1 938,00 zł, według planu 2 584 zł.
Stan zobowiązań wynosi 1 743,08 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu 2021 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

INFORMACJA

Gminna Biblioteka Publiczna
Os-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A
tel. /23/ 658 10 73
NIP 511-01-91-334, Reg. 000031320

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 30.06.2021 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	100 000	50 000	50 %
	RAZEM	**100 000**	**50 000**	**50 %**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 14.08.2021

podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **30.06.2021 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 **30.06.2021 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	1 521,08 zł	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWGO	222,00 zł	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZNIA	0	0
	RAZEM	**1 743,08 zł**	**0**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 11.08.2021

podpis

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	62 445	32 997,18	52,84
2	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0
3	Nagrody jubileuszowe	0	0	0
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	13 671	3 649,89	26,70
5	Energia	3 000	984,95	32,83
6	Książki	5 000	5 000	100
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	11 000	4 161,44	37,83
8	Podróże służbowe	1 000	125,40	12,54
9	Usługi remontowe	0	0	0
10	Fundusz świadczeń socjalnych	2 584	1 938	75
11	Pozostałe koszty	1 300	0,00	0
	Razem	**100 000**	**48 856,86**	**48,86**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Edyta Budzich

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 14.09.2011
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2021 SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **56,70%,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **48,30 %** (tab.2)

Przychody

W **2021** roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 262 600,00 zł.** Na dzień 30 czerwca 2021r. udało się go zrealizować na poziomie **715 538,61 zł.** 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	866 000,00	438 833,88	50,70
2	STOMATOLOGIA	105 000,00	51 452,57	49,00
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	259 600,00	129 076,16	49,70
4	POZOSTAŁE DOCHODY	32 000,00	11 750,00	36,70
5	SZCZEPIENIA COVID	-	84 426,00	
	RAZEM	**1 262 600,00**	**715 538,61**	**56,70**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.08.2021
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2021** r. zakłada **wydatki** na poziomie **1 239 612,08 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **599 312,47 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za I pół. 2021 rok wyniósł **48,30 %.** Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	570 000,00	294 764,71	51,70
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	490 000,00	215 430,38	44,00
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	40 200,00	14 398,17	35,80
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	30 000,00	17 701,25	59,00
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	20 000,00	10 250,33	51,60
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	8 000,00	3 838,89	48,00
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 500,00	0,00	0
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	2 587,36	43,10
9	PALIWO	3 500,00	1 568,88	44,80
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	2 000,00	1 629,90	96,50
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 550,00	1 416,00	39,90
12	PROTEZY	10 000,00	14 930,00	149,30
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	0,00	0
14	PRALNIA	200,00	0,00	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 500,00	900,00	60,00
16	AMORTYZACJA	6 000,00	2 714,00	45,20
17	OGRZEWANIE CO	14 160,00	7 080,00	50,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 600,00	2 155,24	82,90
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	417,40	52,20
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	12 402,08	3 100,52	25,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	3 279,55	65,60
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	5 000,00	250,00	5,00
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	899,79	5,60
	RAZEM	**1 239 612,08**	**599 312,47**	**48,30**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.08.2021
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Wynik finansowy

SGZOZ w Lutocinie wygenerował zysk za I pół. 2021 roku w kwocie **116 226,14 zł .**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **127 540,01 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 30.06.2021r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **63 012,40 zł.** (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **39 474,14 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 **3 271,00 zł , zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **18 885,40 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 lipca 2021 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą **1 101,86** zł.
- **pozostałe zobowiązania wynoszą 280,00** zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca czerwca 2021r.

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 27.09.2021
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Tab.3 Stan należności na 30.06.2021r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	127 540,01	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	**127 540,01**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 30.06.2021r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	39 474,14	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	22 156,40	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	1 101,86	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	280,00	0
	RAZEM	**63 012,40**	**0**

Lutocin, 16-07-2021

Sporządził :

Jolanta Bagińska

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

Zatwierdził:

Elwira Wojciechowska

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

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 14.09.2021 r.
.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski