Zarządzenie Nr 39/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 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 (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu Gminy Lutocin za I półrocze 2019 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 39/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie

za I-wsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2018 roku Uchwałą budżetową Nr III/13/2018.
Określone zostały dochody na rok 2019 w wysokości – 18.160.870,00 zł i wydatki na rok 2019 w wysokości – 18.000.870,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie – 160.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

W trakcie pierwszego półrocza 2019 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	2019	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		**18 160 870,00**		**18 000 870,00**	
w tym:	*bieżące*	18 160 870,00		17 618 684,00	
	majątkowe	0,00		382 186,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2019 r.		*zmniejszenia*	*zwiększenia*	*zmniejszenia*	*zwiększenia*
Uchwała Nr V/24/2019	**08.02.2019 r.**	**0,00**	**300,00**	**55 400,00**	**55 700,00**
	bieżące	0,00	300,00	22 500,00	12 800,00
	majątkowe	0,00	0,00	32 900,00	42 900,00
Zarządzenie Nr 8/2019	**28.02.2019 r.**	**0,00**	**216 313,00**	**22 966,00**	**239 279,00**
	bieżące	0,00	216 313,00	22 966,00	239 279,00
	majątkowe	0,00		0,00	0,00
Uchwała Nr VI/31/2019	**27.03.2019 r.**	**173 382,00**	**208 015,00**	**34 805,49**	**569 438,49**
	bieżące	173 382,00	208 015,00	14 360,49	427 165,26
	majątkowe	0,00		20 445,00	142 273,23
Uchwała Nr VII/37/2019	***29.04.2019***	**17 717,00**	**562 477,68**	**28 907,12**	**983 667,80**
	bieżące	17 717,00	562 477,68	0,00	589 760,68
	majątkowe	0,00	0,00	28 907,12	393 907,12
Zarządzenie Nr 20/2019	***30.04.2019***	**0,00**	**92 598,00**	**30 501,00**	**123 099,00**
	bieżące	0,00	92 598,00	30 501,00	123 099,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 24/2019	***22.05.2019***	**0,00**	**18 005,83**	**4 834,00**	**22 839,83**
	bieżące	0,00	18 005,83	4 834,00	22 839,83
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr VII/44/2019	***31.05.2019***	**0,00**	**53 482,00**	**106 500,00**	**159 982,00**
	bieżące	0,00	13 482,00	22 901,00	99 427,00
	majątkowe	0,00	40 000,00	83 599,00	60 555,00
Zarządzenie Nr 25/2019	***31.05.2019***	**0,00**	**25 728,00**	**7 864,70**	**33 592,70**
	bieżące	0,00	25 728,00	7 864,70	33 592,70
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr IX/49/2019	***24.06.2019***	**0,88**	**27 766,17**	**51 733,32**	**0,00**
	bieżące	0,88	27 766,17	51 733,32	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		**19 174 455,80**		**19 924 455,80**	
w tym:	***bieżące***	19 134 455,80		19 048 485,57	
	majątkowe	40 000,00		875 970,23	

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec I półrocza 2019 roku przedstawiają się następująco :

Plan dochodów na rok 2019 wynosi: 19.174.455,80 zł, wykonanie: 10.301.895,68 zł, co stanowi - 53,73 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 19.134.455,80 zł, wykonanie – 10.301.895,68 zł, co stanowi – 53,84% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 40.000,00 zł, wykonanie - 0,00zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2019 rok wynosi: 19.924.455,80 zł, wykonanie: 9.123.533,51 zł, co stanowi - 45,79 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 19.048.485,57 zł, wykonanie – 8.980.902,36 co stanowi – 47,15% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 875.970,23 zł, wykonanie – 142.631,15 zł, co stanowi – 16,28% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **750 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **500 000** zł i nadwyżki z lat ubiegłych **250 000** zł. Przychody budżetu w wysokości **160 000** zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **160 000** zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).Przychody budżetu w wysokości **910 000** zł, rozchody w wysokości **160 000** zł.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 80.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do Informacji.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 561.009,511 zł, wykonanie – 521.009,51 zł, co stanowi - 92,87% wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan dochodów - 40.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu dochodów.
Dochody te dotyczą umowy z Województwem Mazowieckim na „Przebudowę drogi gminnej Lutocin – Boguszewiec" . Dotacja zostanie przekazana po realizacji i rozliczeniu zadania w drugim półroczu.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność
Plan dochodów - 521.009,51 zł , wykonanie – 521.009,51 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.
dochody majątkowe
Dochody te stanowią : dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan – 521.009,51 zł, wykonanie – 521.009,51 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Dział – 020 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.716,17 zł, wykonanie – 4.716,17 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.
Dochody występują w rozdziale

Rozdział – 02001 - Gospodarka leśna – jest to czynsz dzierżawny na rok 2019/2020 od kół łowieckich.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 96.910,00 zł, wykonanie – 43.730,61 zł, co stanowi – 45,12% wykonania planu
W dziale występują następujące rozdziały:
Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 96.910,00 zł, wykonanie – 43.730,61 zł, co stanowi – 45,12% 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 43.358,67 zł co stanowi 45,17% wykonania planu.
d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 500,00 zł , - wykonanie 61,52 zł co stanowi 12,30% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 4.909,72 zł w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.861,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 48,15 zł.

W tym :

zaległości netto: **- 3.558,60 zł** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.558,60 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – **469,29 zł** w tym:
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 469,29zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 41.117,00 zł, wykonanie - 18.717,00 zł, co stanowi – 45,52% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:
Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 40.917,00 zł, wykonanie – 18.717,00 zł, co stanowi – 45,74% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa. W tym 100,00 zł zaplanowano na dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – brak wykonania.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:
- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł w których również brak wykonania.

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

Plan – 23.911,00 zł, wykonanie – 23.312,99 zł, co stanowi – 97,50% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 920,00 zł - wykonanie – 462,00 zł, co stanowi – 50,22% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Plan – 300,00 zł - wykonanie – 300,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na transport depozytów do archiwum z wyborów z dnia 21.10.2018 oraz z ponownego głosowania z dnia 04.11.2018 . Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 22 691,00,00 zł - wykonanie – 22 550,99 zł, co stanowi – 99,38% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w tych wyborach w dniu 26 maja 2019 roku . Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 140,01 zł w tym: Dotacja została rozliczona, a niewykonane środki w kwocie 140,01 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.500,00 zł - wykonanie – 1.500,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację spraw obronnych. 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 – 2.694.919,00 zł, wykonanie – 1.369.460,56 zł, co stanowi – 50,82% wykonania planu dochodów.
W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 650,00 zł, wykonanie – 144,00 zł, co stanowi – 22,15% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 1.012,00 zł w tym

zaległości netto 576,00 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 – 358.420,00 zł, wykonanie – 194.465,00 zł, co stanowi – 54,26% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 164.310,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 233,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 26.447,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych – 3.475,00 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 – 0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 32.601,00 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości - 28.084,00 zł
b) w podatku rolnym- 37,000 zł
c) z podatku od środków transportowych - 4.480,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń – 198.696,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości - 198.696,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 194.870,00 zł** w tym:

*podatek od nieruchomości - 164.806,00 zł
*podatek rolny - 50,00 zł
*podatek leśny - 26.441,00 zł
*podatek od środków transportowych - 3.475,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 98,00 zł

W tym :

zaległości netto: **- 3.582,00 zł** w tym:

*podatek od nieruchomości - 3.542,00 zł
*podatek rolny - 40,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – **55,00 zł** w tym:

W podatku od nieruchomości w kwocie – 39,00 zł,
W podatku rolnym w kwocie – 16,00 zł,

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

Plan – 739.890,00 zł, wykonanie – 419.712,61 zł, co stanowi – 56,73% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - 104.036,79 zł
b) wpływy z podatku rolnego - 197.079,52 zł
c) wpływy z podatku leśnego - 15.290,30 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych - 49.964,00 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 520,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.340,00 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.519,60 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 961,60 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 95.586,00 zł w tym:

*w podatku od nieruchomości - 30.440,00 zł
*w podatku rolnym - 38.235,00 zł
*w podatku od środków transportowych – 26.911,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń – 0,00 zł,
Umorzenia zaległości podatkowych – 426,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości - 213,00 zł
* podatek rolny - 213,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **335.668,80 zł** w tym:

*podatek od nieruchomości - 102.713,28 zł

*podatek rolny - 179.327,92 zł
*podatek - 13.391,10 zł
*podatek od środków transportowych - - 27.023,90 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 160,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 164,60 zł

W tym :

zaległości netto: **- 52.964,60 zł** w tym:
*podatek od nieruchomości - - 24.886,08 zł
*podatek rolny - - 19.658,12 zł
*podatek leśny - 5.156,00 zł
*podatek od środków transportowych - 363,40 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych - 13,00 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **5.587,38** zł w tym:
W podatku od nieruchomości w kwocie – 3.497,40 zł,
W podatku rolnym w kwocie – 1.908,98 zł,
W podatku leśnym w kwocie – 34,00 zł,
W podatku od środków transportowych – 147,00zł.

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

Plan – 103.200,00 zł, wykonanie – 57.333,03 zł, co stanowi – 55,56 % wykonania planu dochodów, w tym:
a) wpływy z opłaty skarbowej - 9.861,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 38.343,63 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 9.128,40 zł
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 0,00 zł

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

Plan – 1.492.759,00 zł, wykonanie – 697.805,92 zł co stanowi – 46,75% wykonania planu, z tego:
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 697.700,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 105,92 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.960.414,00 zł wykonanie – 4.919.520,00 zł, co stanowi – 54,90% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 3.850.745,00 zł, wykonanie – 2.369.688,00 zł, co stanowi - 61,54 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 4.791.349,00 zł, wykonanie – 2.395.674,00 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 – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan – 308.320,00 zł, wykonanie – 154.158,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 304.101,12 zł, wykonanie – 152.088,25 zł, co stanowi – 50,01 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 14.738,00 zł, wykonanie – 276,75 zł, co stanowi – 1,88 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodycze
b) Zaplanowano 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii nauczycieli w zakresie technologii informcyjno– komunikacyjnych „Aktywna Tablica"- realizacja w II półroczu.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 25.254,00 zł, wykonanie – 12.627,00 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 – 12.627,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 140.048,00 zł, wykonanie – 66.494,30 zł, co stanowi – 47,48 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

a) wpływy z opłat – 2.079,50 zł – są to wpłaty za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki ustalonym dla przedszkoli publicznych.
b) wpływy z opłat – 30.742,80 zł – są to wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego.
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 33 672,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 22.932,00 zł, wykonanie – 9.571,80 zł, co stanowi – 41,74 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 20.528,00 zł, wykonanie – 20.528,00 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 – 20.528,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 80.601,12 zł, wykonanie – 42.590,40 zł, co stanowi – 52,84% wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2019 z jednostkami samorządu terytorialnego .

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 124.582,00 zł, wykonanie – 66.735,00 zł co stanowi – 53,57% 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 – 2.000,00 zł, wykonanie – 982,00 zł co stanowi - 49,10% 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 – 14.000,00 zł– wykonanie – 6.020,00 zł, co stanowi – 43,00% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 232,00 zł, wykonanie – 232,00 zł co stanowi – 100% 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 – 16.700,00 zł, wykonanie – 10.910,00 zł co stanowi – 65,33% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 84.700,00 zł, wykonanie – 46.341,00 zł, co stanowi – 54,71 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co stanowi – 0,00% 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 – 4.950,00 zł, wykonanie – 2.250 zł, co stanowi - 45,45% 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).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 19.387,00 zł, wykonanie – 19.387,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 19.387,00 zł, wykonanie – 19.387,00 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 – 5.981.537,00 zł, wykonanie – 2.963.952,25 zł, co stanowi – 49,55% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.805.000,00 zł, wykonanie – 1.991.000,00 zł, co stanowi – 52,33% wykonania planu dochodów– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

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

Plan - 2.045.100,00 zł, wykonanie – 970.194,25 zł, co stanowi – 47,44 % 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 – 966.500,00 zł - świadczenia rodzinne

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.694,25 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: **- 216.981,28 zł**

W tym :

zaległości netto: **- 216.981,28 zł**

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 337,00 zł, wykonanie – 307,00 zł, co stanowi – 91,10% wykonania planu dochodów - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 127.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Plan – 4.100,00 zł, wykonanie – 2.451,00 zł, co stanowi – 59,78% 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 – 360.352,00 zł, wykonanie – 197.766,34 zł, co stanowi – 55,88% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 320.870,00 zł, wykonanie - 191.957,93 zł, co stanowi – 59.82% wykonania planu w tym:
a) wpłaty za śmieci - 191.957,93 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - **171.133,67,80 zł**
W tym :
zaległości netto: **- 22.002,88 zł**
W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – **107,00 zł .**

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

Plan – 21.482,00 zł, wykonanie – 3.774,01 zł, co stanowi – 17,57% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.774,01 zł. Dotacja w kwocie 13 482,00 zł z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynie w II półroczu 2019 roku na zbiórkę azbestu z terenu gminy Lutocin(z WFOŚIGW).

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 2.034,40 zł, co stanowi –11,30% wykonania planu dochodów
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.067,20 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 967,20 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 2019 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 573.113,51 zł, wykonanie – 559.264,03 zł, co stanowi – 97,58% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 42.900,00 zł, wykonanie – 33.900,00 zł, co stanowi – 79,02% wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki majątkowe

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie – realizacja zadania wieloletniego 2018-2019 w 100% wykonanie 32.900,00 zł na plan 32.900,00 zł.
- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 1.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 10 % wykonania prace trwają .

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 7.204,00 zł, wykonanie – 3.775,00 zł, co stanowi – 52,41% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność
Plan - 523.009,51 zł wykonanie – 521.588,23 zł, co stanowi - 99,73% wykonania planu, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.461,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 209,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.545,28 zł
- zakup usług pozostałych - 578,72 zł
(opłata za sporządzenie operatu szacunkowego działki nr 189 w Chromakowie oraz za ogłoszenie w prasie)
- różne opłaty i składki – 510.793,64 zł
Środki w kwocie – 521.009,51 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 5.311,17 zł, wykonanie – 130,70 zł, co stanowi – 2,46 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:
Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna
Plan - 5.311,17 zł, wykonanie - 130,70 zł, co stanowi – 2,46% wykonania planu, w tym:
- zakup środków żywności - 35,98 zł
- różne opłaty i składki – 39,72 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 386.264,00 zł, wykonanie – 30.255,14 zł, co stanowi – 7,83 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 386.264,00 zł, wykonanie - 30.255,14 zł, co stanowi – 7,83% wykonania planu, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 255.924,00 zł, wykonanie – 1.203,67 zł
- Przebudowa drogi gminnej Lutocin- Boguszewiec – plan 104.462,12 zł wykonanie 1.000,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 119.537,88 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku , planowana jest przebudowa ulicy Rzemieślniczej oraz Żeromskiego w m. Lutocin rozpoczęto prace.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin – 11.605,00 zł realizacja zadania w II półroczu.
- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcin – plan 20.319,00 wykonanie 203,67 zł w związku z zbyt wysokim kosztem wykonania tej inwestycji planowana jest zmiana zadania przez sołectwo Swojęcin w II półroczu 2019 roku.

wydatki bieżące - plan – 130.340,00 zł, wykonanie – 29.051,47 zł, co stanowi - 22,29% wykonania, z tego:
a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł /za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu/
b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.794,28 zł /zakup mieszanki mineralnej, zakup pospółki na naprawę dróg , zakup masy asfaltowej , zakup paliwa na remonty dróg do ubijarki spalinowej, wykaszarek i kosiarek, zakup znaków drogowych , zakup cementu do montażu znaków drogowych, zakup rur do znaków drogowych /,
c) zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.
d) zakup usług pozostałych – 12.839,19 zł - / za mapki i wypisy z rejestru gruntów, za ustalenie przebiegu granic w m. Felcyn za transport znaków drogowych , za wykonanie dokumentacji klasyfikacyjnej i geodezyjnej w m Seroki, za wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego , wypis z rejestru gruntów na zamianę działek pod drogę w m. Seroki , za usługi koparko- ładowarką w m. Elżbiecin - naprawa przepustu na drodze , za podsyp drogowy w Jonnem z funduszu sołeckiego /
e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 15.375,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych w kwocie 14.145,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1.230,00 zł.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 233.372,77 zł, wykonanie – 66.653,11 zł, co stanowi – 28,56 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 233.372,77 zł wykonanie – 66.653,11 zł, co stanowi – 28,56 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 174.498,00 zł, wykonanie – 56.187,24 zł , tj.– 32,20 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – plan – 14.831,00 zł wykonanie – 14.199,99 tj.95,75 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan – 15.627,00 zł wykonanie 11.700,00 zł tj. 74,87 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – plan – 17.680,00 wykonanie – 14.309,13 tj. 80,93%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo plan – 10.000,00 zł wykonanie 450,00 zł tj.4,50 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – plan 15.836,00 zł wykonanie – 500,00 zł tj.3,16 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - plan – 22.456,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania -realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - plan – 35.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza - plan – 12.820,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy - plan – 16.381,00 zł wykonanie – 15.028,12 zł tj.91.74 % wykonania
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec - plan – 13.867,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku

wydatki bieżące – plan – 58.874,77 zł, wykonanie – 10.465,87 zł , tj.– 17,78 % wykonania planu
z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 504,48 zł / zakup papy do naprawy dachu na budynku w m. Chrapoń , zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej , za szkodę na budynku Chrapoń/
- zakup energii – 8.516,64 zł
- zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.
- zakup usług pozostałych – 1.444,75 zł /za wykonanie rozliczenia materiałowego Zimolza , Przeradz Wielki , Chrapoń , za mapy i wypisy z rejestru gruntów , opłata abonamentowa za wodę w świetlicach , za przeglądy kominiarskie/
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2019 roku .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 7.045,38 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii w kwocie 893,38 zł oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 6.152,00 zł.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 73.026,23, wykonanie – 31.632,81 zł, co stanowi – 43,32% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 8.606,58 zł, co stanowi – 17,21 % wykonania planu wydatków: /za szkolenie dla mieszkańców gminy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , za wypisy z rejestru gruntów.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.850,00 zł. Zobowiązania te dotyczą zakupu usług pozostałych .

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 23.026,23, wykonanie – 23.026,23, 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 – 32.551,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi – 48,63 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 32.551,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi - 48,63 % 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 2019 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.322.784,44 zł, wykonanie – 997.391,96 zł, co stanowi - 42,94 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 41.749,97 zł, wykonanie – 19.649,67 zł, co stanowi – 47,07 % wykonania planu, w tym:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 932,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.667,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.497,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.236,16 zł
- składki na Fundusz Pracy – 316,70 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 92.002,03 zł, wykonanie – 35.172,54 zł, co stanowi – 38,23 % wykonania planu wydatków, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34.600,00 zł /diety i ryczałt/,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 572,54 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady gminy zakup wieńca okolicznościowego, zakup rutera do obsługi internetowej sesji/
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 1.776.635,44 zł, wykonanie – 809.177,98 zł co stanowi – 45,55 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 459.575,05 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.255,67 zł na plan 69.256,00 zł tj.100 %
   w tym : wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.929,98 zł) + składki na ubezpieczenia społeczne (672,03 zł) = łączny koszt poniesiony w rozdziale 75023 to 4.602,01 zł)
3) składki na ubezpieczenia społeczne – 90.846,72 zł
4) składki na Fundusz Pracy – 11.460,83 zł
5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł (zbyt mała ilość zatrudnionych w I półroczu 2019r.)
6) wynagrodzenia bezosobowe – 3.512,00 zł /za pełnienie przez prawnika obsługi prawnej/
7) zakup materiałów i wyposażenia – 42.055,11 zł
   /zakup części do naprawy samochodu służbowego zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup telefonów bezprzewodowych, zakup artykułów biurowych, węgla, artykułów chemicznych, pieczątek, czajnika, programu antywirusowego, czasopism i prenumerat, zakupy artykułów biurowych, zakup węgla, środków czystości, druków, tonerów
8) zakup energii – 14.670,68 zł
9) zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.
10) zakup usług zdrowotnych – 1.569,00 zł /badania okresowe pracowników/
11) zakup usług pozostałych – 85.379,65 zł w tym:
   /za obsługę prawną , za abonament BIP, za program Super Płace , za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, transport dzieci na basen, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN ,NADKOM , SOFTWARE, KADRY I PŁACE itd. , za przesyłki pocztowe , naprawa serwera , usługi kominiarskie, za mycie samochodu służbowego za naprawę domku na placu zabaw w Lutocinie /,
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.465,63 zł
13) podróże służbowe krajowe – 1.810,44 zł
14) różne opłaty i składki – 1.961,00 zł /opłata tzw. kominowa za korzystanie ze środowiska, mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2019 roku/,

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.680,00 zł na plan 26.240,00 zł tj.75 % wykonania planu
16) szkolenia pracowników – 3.936,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 42.329,21 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, zakupów usług pozostałych i energii. Zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 2.504,38 zł, co stanowi – 15,65 % wykonania planu wydatków, w tym:
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.
2) zakup materiałów i wyposażenia – 2.479,38 zł /zakupiono paczki dla rodzin najuboższych – „Szlachetna Paczka„ zakupiono dyplomy okolicznościowe na potrzeby Urzędu Gminy , zakupiono nagrodę dla producenta mleka w konkursie na „Największego Producenta Mleka" , oraz na konkurs ekologiczny w celu promocji Gminy/
3) zakup usług pozostałych – 25,00 zł /z przesyłkę nagród w konkursie ekologicznym/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 396.397,00 zł, wykonanie – 130.887,39 zł, co stanowi – 33,02% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19.125,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.103,20 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.548,87 zł na plan 15.549,00 zł tj.100%
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17.329,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,
5) składki na ubezpieczenia społeczne - 14.452,20 zł
6) składki na Fundusz Pracy – 871,62 zł
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.457,50 zł na plan 8.610,00 zł tj.75%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.103,07 zł /potracenia oraz pochodne od płac/, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

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

Plan – 23.911,00 zł, wykonanie – 23.312,99 zł co stanowi – 97,50 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 920,00 zł, wykonanie – 462,00 zł co stanowi – 50,22 % wykonania planu wydatków, w tym:
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 66,05 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 9,48 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 386,47 zł

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

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

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł /zakupiono paliwo w celu transportu kart/

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 22.691,00 zł, wykonanie – 22.550,99 zł co stanowi – 99,38 % wykonania planu wydatków, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 509,53 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 73,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3.609,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.349,70 zł
- zakup usług pozostałych – 9,02 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Niewykonana dotację w kwocie 140,01 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego po rozliczeniu dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział - 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 695,00 zł, co stanowi 46,33% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne
Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 695,00 zł, co stanowi – 46,33% wykonania planu wydatków bieżących, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.
- zakup usług pozostałych – 695,00 zł/za wykonanie mapy Powiatu Żuromińskiego/

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 180.086,00 zł, wykonanie – 43.729,65 zł, co stanowi –24,28% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
wydatki majątkowe
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% 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 .Prawdopodobnie umowa nie zostanie podpisana w związku z trudnościami komendy ze zgromadzeniem całości środków w bieżącym roku na zakup samochodu. Zadanie zostanie zlikwidowane w II półroczu 2019 a środki przeznaczone na inny cel.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan – 167.086 zł, wykonanie – 43.729,65 zł, co stanowi – 26,17% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu
- Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)- plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)
- Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) - plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)

wydatki bieżące – plan – 127.086,00 zł, wykonanie – 43.729,65 zł , tj.– 34,41 % wykonania planu w tym:
1) na ubezpieczenia społeczne – 1.385,10 zł
2) składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe – 16.588,66 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia – 12.882,81 zł, w tym: zakup paliwa i części do napraw samochodów strażackich i motopomp, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej , zakup oznakowania do remizy strażackiej , zakup węgla, za gaśnice, oraz za specjalne ubrania strażackie.
5) zakup energii – 1.538,43 zł,
6) zakup usług remontowych – brak wykonania
7) zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł - /za badania lekarskie/,
8) zakup usług pozostałych – 9.961,15 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd techniczny, przesyłkę pocztową , za szkolenie dla strażaków , za wymianę i montaż zbiornika kulowego OSP Jonne, za przeglądy urządzeń OSP , za naprawę układu paliwowego , za udział członków OSP w działaniach pożarniczo – gaśniczych
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł
różne opłaty i składki – 100,00 zł /ubezpieczenie przyczepki / Zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2019 roku.
10) szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 0,00 zł
Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.174,96 zł .Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe
Plan – 3.000,00 zł.
Nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.567,07 zł, co stanowi – 42,84% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.567,07 zł, co stanowi – 42,84% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 89.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 89.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.109,442,68 zł, wykonanie – 3.594.810,73 zł, co stanowi – 44,33% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 5.988.107,78 zł, wykonanie – 2.644.490,16 zł, co stanowi – 44.16 % wykonania planu wydatków, z tego :

wydatki majątkowe – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

- Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie 0,00 zł wykonania /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/

wydatki bieżące – plan – 5.958.107,78 zł, wykonanie – 2.644.490,16 zł , tj.– 44,38 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 102.026.58 zł /dodatek wiejski/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.663.762.27zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279.895,21zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 339.997,15 zł
- składki na Fundusz Pracy – 38.503,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.548,12 zł, /w tym: zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, artykuły biurowe, artykułów higienicznych, artykuły do drobnych napraw, zakup tonerów , zakup pralki, zakup węgla, odzieży ochronnej, siatki do bramki ,za drobne artykuły remontowe , za świadectwa i dyplomy , za wodę , za nagrody książkowe/
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.356,74 zł /zakup książek /
- zakup energii – 17.512,62 zł
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 9.273,87 zł /opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za konserwację kserokopiarki , abonament za wodę , za prenumeratę czasopisma , za usługi kominiarskie, usługa transportowa, za okresową kontrolę instalacji elektrycznej , abonament za usługi internetowe, za przegląd i konserwację gaśnic , za korzystanie z serwera e-świadectwa /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.394,21 zł
- podróże służbowe krajowe – 561,64 zł
- różne opłaty i składki – 3.609,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.759,00 zł na plan 181.012,00 tj.75% wykonania planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 3.029,88 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 146.016,83 zł /są to potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i zakupu usług pozostałych /. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:
* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 3.172.838,45 zł, wykonanie – 1.403.150,14 zł, co stanowi – 44,22% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.304.630,60 zł, wykonanie – 585.142,27 zł, co stanowi – 44,85 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.478.638,73 zł, wykonanie – 656.197,75 zł, co stanowi – 44,38 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 252.863,00 zł, wykonanie – 103.400,41 zł, co stanowi – 40,89% wykonania planu, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.435,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 64.963,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.672,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.650,80 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.951,16 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.727,50 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki:
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 103.323,00 zł, wykonanie – 41.437,41 zł, co stanowi – 40,10 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 149.540,00 zł, wykonanie – 61.963,00 zł, co stanowi – 41,44 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
Stan niewymagalnych zobowiązań – 5.988,62 zł /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń/, zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 829.890,00 zł, wykonanie – 365.486,23 zł, co stanowi – 44,04 % wykonania planu wydatków z tego :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.181,60 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.010,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.495,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 38.141,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.536,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.391,06 zł,
- zakup środków żywności - 30.577,01 zł,
- zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
- zakup energii - 2879,33 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.300,23,00 zł /przegląd budynku, opłaty za ksero, naprawa sprzętu,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 39.293,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 369,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - 258,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.222,50 zł na plan 21.630,00 tj.75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 580,00 zł
* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 769.890,00 zł, wykonanie – 326.192,41 zł, co stanowi – 42,37% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Urząd gminy– plan – 60.000,00 zł, wykonanie 39.293,82 zł, co stanowi – 65,49 % wykonania planu wydatków
Stan zobowiązań niewymagalnych – 15.564,81 zł /potrącenia i pochodne od płac oraz faktura za odbiór odpadów komunalnych /. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – plan – 340.336,00 zł, wykonanie – 160.543,25 zł, co stanowi – 47,17 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.334,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.689,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.961,82 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.769,84 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.937,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.564,50 zł /zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów/,
- zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 447,47zł /pomoce dydaktyczne/
- zakup energii – 8.935,54 zł
- zakup usług remontowych - 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.930,88 zł / opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za wodę /,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 765,37 zł
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- różne opłaty i składki - 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.372,25 zł na plan 7.163,00 tj. 75%.
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 385,00 zł

* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 340.336,00 zł, wykonanie – 160.543,25 zł, co stanowi – 47,17% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 7.400,56 zł / potrącenia i pochodne od płac oraz faktura za odbiór odpadów komunalnych/ zobowiązanie zostało uregulowano w miesiącu lipcu 2019r.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 151.680,00 zł, wykonanie – 77.057,86 zł, co stanowi – 50,80% wykonania planu wydatków w tym:
- inne formy pomocy dla uczniów – 70.079,48 zł /zwrot kosztów dojazdu , usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.978,38 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/

Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 18.693,00 zł zostało uregulowane do końca lipca 2018r /faktura za dowóz dzieci do szkół/
Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 4.342,78 zł / faktura za usługę transportową oraz zwroty kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych/, które zostały uregulowano w miesiącu lipcu 2019r.

Rozdział – 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 41.401,00 zł, wykonanie – 3.377,80 zł, co stanowi – 8,16 % wykonania wydatków/szkolenia dokształcające nauczycieli/

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan - 196.859,00 zł, wykonanie – 78.568,27 zł, co stanowi – 39,91 % wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/

- Remont –adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie

wydatki bieżące – plan – 166.859,00 zł, wykonanie – 78.568,27 zł , tj.– 47,09 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.143,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.387,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.671,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 752,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł /za odzież ochronną/
- zakup środków żywności – 7.915,32 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
- zakup energii - 480,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.767,50 zł na plan 3.690,00 tj. 75%.

Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 4.860,89 zł zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r /potrącenia i pochodne od płac/.
* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 166.859,00 zł, wykonanie – 78.568,27 zł, co stanowi – 47,09% 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 – 134.234,22 zł wykonanie – 69.732,93 zł co stanowi – 51,94 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.705,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.056,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.854,44 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.268,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.848,75 zł na plan 10.465,00zł tj.75%

Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:
* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 44.538,55 zł, wykonanie – 23.390,43 zł, co stanowi – 52,52% wykonania planu wydatków **/zał. Nr 2a/**,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 81.035,40 zł, wykonanie – 42.012,54 zł, co stanowi – 51,84 % wykonania planu wydatków **/zał. Nr 2b/**.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 8.660,27 zł, wykonanie – 4.329,96 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 – 20.528,00 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/

Zobowiązania nie występują.
Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:
* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 12.886,11 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 3.393,21 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 4.248,68 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 153.543,68 zł, wykonanie – 92.153,82 zł, co stanowi – 60,02 % wykonania planu wydatków, w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 469,68 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.689,80 zł w tym: 2.089,80 zł /dodatek wiejski/ oraz 4.600,00 zł /pomoc zdrowotna/
- wynagrodzenia osobowe – 34.184,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.478,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.105,47 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.018,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.207,50 zł na plan 37.955,00 tj. 98,03% zł w tym :2.242,50 zł na plan 2.990,00 zł tj.75%/ /odpis na Prezesa ZNP/ oraz 34.965,00zł na plan 34.965,00 zł tj.100% /odpis na emerytów nauczycieli/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 2.956,33 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r /potrącenia i pochodne od płac/.
* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 105.688,00 zł, wykonanie 52.119,14 zł, co stanowi – 49,31 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
* Urząd gminy– plan – 47.855,68 zł, wykonanie 40.034,68 zł, co stanowi – 83,66 % wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 52.566,00 zł, wykonanie – 27.839,77 zł, co stanowi – 52,96% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 5.000,00 zł, wykonanie – 2.600,00 zł, co stanowi – 52,00 % wykonania planu, w tym:
- zakup usług pozostałych 0,00 zł realizacja programu zwalczania narkomanii w II półroczu 2019 r.
- 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 – 47.566,00 zł, wykonanie – 25.239,77 zł, co stanowi – 53,06 %, z tego:
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 564,30 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 80,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.460,20 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.079,42 zł / zakup piżam dla pacjentów z terenu Gminy Lutocin umieszczonych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Gostyninie oraz nagrody dla uczniów SSP Przeradz Mały za udział w konkursie pn. „ Żyj zdrowo i kolorowo"
- zakup usług pozostałych – 7.460,00 zł / za przesyłkę nagród na konkurs „Żyj zdrowo i kolorowo", za usługę warsztatowo-szkoleniową i edukacyjny namiot profilaktyczny alkoholi, za wynajem urządzeń dmuchanych z obsługo na festyn rodzinny w Lutocinie przy namiocie profilaktyki alkoholowej, za warsztaty edukacyjne – stop fonoholizmowi /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.595,00 zł / za uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „ Alkohol to pożar", za usługę szkoleniową dotyczącą tematyki alkoholu/

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.
Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie –254,80 zł dotyczące wynagrodzenia socjoterapeuty zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 485.173,00 zł, wykonanie – 171.813,22 zł, co stanowi – 35,41 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 33,60 zł, co stanowi – 1,12% wykonania planu wydatków (artykuły spożywcze)
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan – 2.09100 zł, wykonanie – 870,75 zł, co stanowi – 41,64% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne)
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 137.500,00 zł, wykonanie – 33.335,10zł, co stanowi – 24,24 % wykonania planu, w tym:
- świadczenia społeczne - 15.615,73 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17.719,37 zł / za pobyt dzieci w Domu Pomocy Społecznej/

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.992,44 zł zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r /faktura za pobyt w DPS podopiecznego /

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan – 3.232,00 zł, wykonanie – 1.020,60 zł co stanowi – 31,58% wykonania planu wydatków w tym:
- świadczenia społeczne - 1.016,44 zł /dodatek energetyczny 208,24 zł +dodatek mieszkaniowy 808.20 zł/
- zakup materiałów i wyposażenia – 4,16 zł /koszty 2%

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

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe
Plan – 19.450,00 zł, wykonanie – 9.675,00 zł, co stanowi – 49,74% wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 9.675,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 9.675,00 zł na plan 16.700,00 zł tj.57,93 i ze środków własnych , które nie zostały wykonane w I półroczu na plan 2.750,00 zł

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 310.950,00 zł, wykonanie – 123.809,57 zł, co stanowi – 39,82% wykonania planu wydatków, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.760,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.760,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.156,27 zł
- składki na Fundusz Pracy – 52,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.495,30 zł /artykuły biurowe, czajnik/,
- zakup energii - 0,00 zł / nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2019r./
- zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 4.539,93 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł / okres promocyjny usług/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /
- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrzesień 2019 r/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.890,00 zł na plan 4.920,00 zł tj.79,07% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 7.144,14 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r. - zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 8.950,00 zł, wykonanie – 3.068,00 zł, co stanowi – 34,29% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykonanie z dotacji celowej 1.023,40 na plan 4.950,00 tj. 20,67% oraz z środków własnych 2.045,20 zł na plan 4.000,00 zł tj.51,13%.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 49.387,00 zł, wykonanie – 22.040,00 zł, co stanowi – 44,63% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 39.387,00 zł, wykonanie – 22,040,00 zł, co stanowi – 55,96 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 22.040,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 19.387,00 zł oraz ze środków własnych – 2.653,00 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 – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków w tym:
- stypendia dla uczniów – 22.040,00 zł

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 – 6.024.898,00 zł, wykonanie – 2.983.695,16 zł, co stanowi – 49,52% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.815.000,00 zł, wykonanie – 1.994.273,76 zł, co stanowi – 52,27 % wykonania planu wydatków, w tym:
- świadczenia społeczne – 1.960.219,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.434,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.658,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.068,32 zł
- składki na Fundusz Pracy – 545,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 424,36zł /opłata za serwis rodzina 500+/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,50 zł na plan 1.230,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.711,45 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

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

Plan – 2.045.000,00 zł, wykonanie – 974.143,98 zł, co stanowi – 47,64 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 912.743,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.524,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.195,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29.266,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 785,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 706,15 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 – 922,50 zł na plan 1.230,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 5.617,93 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan –337,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków. Nikt nie wystąpił w I półroczu 2019 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 140.122,00 zł, wykonanie – 2.885,40 zł, co stanowi 2,06% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 84,60 zł. Zobowiązania w kwocie 80,60 zł dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Rządowy program DOBRY START będzie realizowany w II półroczu 2019 roku. Zobowiązania zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 20.339,00 zł, wykonanie – 10.338,13 zł, co stanowi – 50,83 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 4.100,00 zł, wykonanie – 2.053,89 zł, co stanowi – 50,09 % wykonania planu wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 396,54 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 905.069,00 zł, wykonanie – 464.066,57 zł, co stanowi – 51,27% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.682,00 zł, wykonanie – 98.203,84 zł, co stanowi – 89,54% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 7.380,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- zakup usług telekomunikacyjnych 0,00 zł
- 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 /

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 1.476,00 zł. / faktura za ochronę obiektu oczyszczalni/ Zobowiązania zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 320.870,00 zł, wykonanie – 178.500,23 zł, co stanowi – 55,63% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 178.500,23zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 32.261,98 zł. Zobowiązania w kwocie 43.883,94 zł faktura za odbiór odpadów komunalnych, Zobowiązania zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 4.918,91 zł, co stanowi – 61,49% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.918,91 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarki spalinowej/.
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym :

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł .Realizacja w II półroczu 2019r. - zapłata za opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań z programu 431 RPO. Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza RPO(2014-2020)

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 4.852,13 zł, co stanowi – 32,35% wykonania planu (za utylizację padliny , za wyłapanie bezdomnych zwierząt , utrzymanie psów w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej)

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 244.506,00 zł, wykonanie – 121.407,64 zł, co stanowi – 49,65% wykonania planu, z tego:

wydatki majątkowe – plan – 10.851,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu.

➢ Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka - realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

wydatki bieżące – plan – 233.655,00 zł, wykonanie – 121.407,64 zł , tj.– 51,96 % wykonania planu

- zakup energii – 60.095,79 zł
- zakup usług remontowych – 61.311,85 zł / za konserwację urządzeń
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00
- różne opłaty i składki – zł / opłata za ubezpieczenie mienia zostanie uiszczona w miesiącu wrzesień 2019 r./

Realizacja wydatków w II półroczu 2019r.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 91.482,00 zł, wykonanie – 27.869,81 zł, co stanowi 30,46 % wykonania planu wydatków.

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.800,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wypłacane zostało w dziale Administracji publicznej , dlatego brak wykonania w tym rozdziale (dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.929,98 zł) + składki na ubezpieczenia społeczne (672,03 zł) = łączny koszt poniesiony w rozdziale 75023 to 4.602,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.069,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł nie są naliczane składki od pracownika pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł /Dnia 28 czerwca 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" na kwotę 13.482,00 z WFOŚiGW w Warszawie zabezpieczono również wkład własny gminy w kwocie 8.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. po otrzymaniu dotacji.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność
Plan – 95.529,00 zł, wykonanie – 28.314,01zł, co stanowi – 29,64 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 68.771,00 zł, wykonanie – 28.314,01 zł , tj.– 41,17 % wykonania planu.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec plan 11.297,00 zł wykonanie 450,00 zł tj.7,48
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo plan 12.113,00 zł wykonanie 0,00 zł . Realizacja w II półroczu .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin plan 10.264,00 zł wykonanie 2.820,00 zł tj. 27,47% zamówiono zabawki .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy plan 10.052,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku.
- Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin plan 25.045,00 zł wykonanie 25 044,01 zł tj.100% Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

wydatki bieżące – plan – 26.758,00 zł, brak wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 800,00 zł. Zobowiązanie w kwocie 800,00 zł to faktura za mapę do celów projektowych sołectwa Przeradz Mały. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 162.000,00 zł, wykonanie – 80.843,00 zł, co stanowi – 49,90 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92116 - Biblioteki
Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 75.000,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków/ przekazano dotację w wysokości 50% planu/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność
Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 5.843,00 zł, co stanowi – 48,69 % wykonania, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 5.843,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 157,00 zł. dotyczące potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń ,które zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 195.000,00 zł, wykonanie – 962,50 zł, co stanowi – 0,49 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe
Plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków. Zabezpieczono plan środków własnych na

wydatki majątkowe – plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł nie została przyznana dotacja w I półroczu W II półroczu planuje się złożyć ponownie wniosek .
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym – brak wykonania.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 962,50 zł, co stanowi – 19,25 % wykonania
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł /za puchary i medale w turnieju /
- zakup usług pozostałych - 712,50 zł/ zapłata za wejście na basen dla uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie/

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I-sze półrocze 2019 roku.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 875 970,23 zł a wykonano 142 631,15 tj. 16,28 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 33.026,23 zł a wykonano 23 026,23 tj. 69,72 %

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 23 026,23 zł – wykonano 23 026,23 tj.100% w I półroczu 2019 . 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 – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% 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 .Prawdopodobnie umowa nie zostanie podpisana w związku z trudnościami komendy ze zgromadzeniem całości środków w bieżącym roku na zakup samochodu. Zadanie zostanie zlikwidowane w II półroczu 2019 a środki przeznaczone na inny cel.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 32 900,00 zł a wykonano 32 900,00 tj. 100,00 %

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie zaplanowano 32 900,00 zł – wykonano 32 900,00 tj. 100,00 %.
  Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2019. Inwestycja uległa pełnej realizacji w I półroczu 2019 roku.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 810 044,00 zł został wykonany w wysokości 86.704,92 zł tj. 10,70 %.

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**1 000,00**	**10,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 000,00	**10,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	**10,00**
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ul. Żeromskiego 29 i 31	10 000,00	1 000,00	**10,00**
600			**Transport i łączność**	**255 924,00**	**1 203,67**	**0,47**
	60016		Drogi publiczne gminne	255 924,00	1 203,67	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 924,00	1 203,67	0,47
			Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec	104 462,12	1 000,00	0,96
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	119 537,88	-	0
			Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin	11 605,00	-	0
			Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcin	20 319,00	203,67	1,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**174 498,00**	**56 187,24**	**32,20**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 498,00	56 187,24	32,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 250,00	41 159,12	28,53
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	14 831,00	14 199,99	95,75
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	15 627,00	11 700,00	74,87
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	17 680,00	14 309,13	80,93
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	10 000,00	450,00	4,50
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	15 836,00	500,00	3,16
			Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	22 456,00	-	0
			Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	35 000,00	-	0
			Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	12 820,00	-	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 248,00	15 028,12	
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	16 381,00	15 028,12	91,74
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	13 867,00	-	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**-**	**0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0
			Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)	20 000,00	-	0
			Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)	20 000,00	-	0
801			**Oświata i wychowanie**	**60 000,00**	**-**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0
			Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie	30 000,00	-	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0

			Remont-adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie	30 000,00	-	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**79 622,00**	**28 314,01**	**35,56**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 851,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	-	0
			Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	10 851,00	-	0
	90095		Pozostała działalność	68 771,00	28 314,01	41,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 726,00	3 270,00	7,48
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec	11 297,00	450,00	3,98
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 113,00	-	0
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	10 264,00	2 820,00	27,47
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy	10 052,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,01	100
			Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin	25 045,00	25 044,01	100
926			**Kultura fizyczna**	**190 000,00**	**-**	**0**
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-	0
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym	190 000,00	-	0
			Razem	**810 044,00**	**86 704,92**	**10,70**

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2019r.

W tym z **funduszu sołeckiego** na **2019 rok** na plan 364 655,00 wydatkowano – 84 704,92 zł(23,23%) w tym wydatki bieżące **0,00 zł** , majątkowe **84 704,92** zł.

Informacja o realizacji wydatków w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego									
			Planowane wydatki			Wykonane wydatki			
				z tego					
Dział	Rozdział	§	Plan łącznie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Suma wykonanych wydatków	%
600			100 046	68 122	31 924	0	203,67	203,67	0,64%
	60016								
		4300	68 122,00	68 122,00	0	0	0	0	0,00%
		6050	31 924	0	31 924	0	203,67	203,67	0,64%
700			144 784	5 286	139 498	0	56 187,24	56 187,24	87,36%
	70005								
		4270	5 286	5286	0	0	0	0	0,00%
		6050	109 250	0	109 250	0	41 159,12	41 159,12	37,67%
		6060	30 248	0	30 248	0	15 028,12	15 028,12	49,68%
754			6 000	6 000	0	0	0	0	0
	75412								
		4300	6 000	6 000	0	0	0	0	0,00%
800			2 000	2 000	0	0	0	0	0
	8001								
		4210	2 000	2 000	0	0	0	0	0,00%
900			111 825	11 758	100 067	0	28 314,01	28 314,01	53,82%
	90015								
		6050	10 851		10 851				
	90095								
		4210	11 758	11758	0	0	0	0	0,00%
		6050	31 613	0	31 613	0	3 270	3 270	10,34%
		6060	57 603,00	0	57 603,00	0	25 044,01	25 044,01	43,48%
Razem			**364 655**	**93 166**	**271 489**	**0**	**84 704,92**	**84 704,92**	**23,23**

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2019 wpłynęło szereg czynników jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 1.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 10 % wykonania prace trwają .
- Przebudowa drogi gminnej Lutocin- Boguszewiec – plan 104.462,12 zł wykonanie 1.000,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 119.537,88 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku , planowana jest przebudowa ulicy Rzemieślniczej oraz Żeromskiego w m. Lutocin rozpoczęto prace.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin – 11.605,00 zł realizacja zadania w II półroczu.

- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcin – plan 20.319,00 wykonanie 203,67 zł w związku z zbyt wysokim kosztem wykonania tej inwestycji planowana jest zmiana zadania przez sołectwo Swojęcin w II półroczu 2019 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – plan – 14.831,00 zł wykonanie – 14.199,99 tj.95,75 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan – 15.627,00 zł wykonanie 11.700,00 zł tj. 74,87 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – plan – 17.680,00 wykonanie – 14.309,13 tj. 80,93%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo plan – 10.000,00 zł wykonanie 450,00 zł tj.4,50 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – plan 15.836,00 zł wykonanie – 500,00 zł tj.3,16 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - plan – 22.456,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania -realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - plan – 35.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem podłoża pod kostkę .
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza - plan – 12.820,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku. Trudności z znalezieniem wykonawcy prac remontowych.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy - plan – 16.381,00 zł wykonanie – 15.028,12 zł tj.91.74 % wykonania
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec - plan – 13.867,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)- plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)
- Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) - plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)

Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie 0,00 zł wykonania /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/

Remont –adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/

- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka - realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec plan 11.297,00 zł wykonanie 450,00 zł tj.7,48
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo plan 12.113,00 zł wykonanie 0,00 zł . Realizacja w II półroczu .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin plan 10.264,00 zł wykonanie 2.820,00 zł tj. 27,47% zamówiono zabawki .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy plan 10.052,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku.
- Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin plan 25.045,00 zł wykonanie 25 044,01 zł tj.100%
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym – brak wykonania. Nie przyznano dotacji. W II półroczu planuje się złożyć ponownie wniosek.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2019r. wynosi 580 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2019 rok wynoszą 310 905,32 zł i są to: pochodne od wynagrodzeń w wysokości 231 870,56 zł oraz zobowiązania z tytułu: inne formy pomocy dla uczniów (3.432,00 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (396,54 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.262,72zł), zakup energii (2.149,14zł), zakup usług pozostałych (59.412,26zł), zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (3.903,22zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (96,88zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7.382,00 zł).

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu gminy
na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu dochodów gminy Lutocin wg.stanu na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**18 160 870,00**	**19 174 455,80**	**10 301 895,68**	**10 301 895,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,73**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**561 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**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	0,00	521 009,51	521 009,51	521 009,51	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 716,17**	**4 716,17**	**4 716,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**4 716,17**	**4 716,17**	**4 716,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 716,17	4 716,17	4 716,17	0,00	0,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 910,00**	**96 910,00**	**43 730,61**	**43 730,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,12**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**96 910,00**	**96 910,00**	**43 730,61**	**43 730,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,12**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310,00	310,00	310,42	310,42	0,00	0,00	0,00	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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
							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
		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	43 358,67	43 358,67	0,00	0,00	0,00	45,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	61,52	61,52	0,00	0,00	0,00	12,30
750			**Administracja publiczna**	**41 117,00**	**41 117,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,52**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 917,00**	**40 917,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,74**
		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	40 817,00	40 817,00	18 717,00	18 717,00	0,00	0,00	0,00	45,86
		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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**920,00**	**23 911,00**	**23 312,99**	**23 312,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**920,00**	**920,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,22**
		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	920,00	920,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	50,22
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**22 691,00**	**22 550,99**	**22 550,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**
		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	22 691,00	22 550,99	22 550,99	0,00	0,00	0,00	99,38
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 694 919,00**	**2 694 919,00**	**1 369 460,56**	**1 369 460,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,82**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**650,00**	**650,00**	**144,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,15**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	650,00	650,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	22,15
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**358 420,00**	**358 420,00**	**194 465,00**	**194 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,26**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	295 000,00	164 310,00	164 310,00	0,00	0,00	0,00	55,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220,00	220,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	105,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	26 447,00	26 447,00	0,00	0,00	0,00	48,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	53,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	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
							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
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**739 890,00**	**739 890,00**	**419 712,61**	**419 712,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,73**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00	175 000,00	104 036,79	104 036,79	0,00	0,00	0,00	59,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	197 079,52	197 079,52	0,00	0,00	0,00	54,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	15 290,30	15 290,30	0,00	0,00	0,00	61,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	49 964,80	49 964,80	0,00	0,00	0,00	83,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 890,00	12 890,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	4,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	50 340,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	50,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 519,60	1 519,60	0,00	0,00	0,00	75,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	19,23
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**103 200,00**	**103 200,00**	**57 333,03**	**57 333,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,56**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	36,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	38 343,63	38 343,63	0,00	0,00	0,00	85,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	31 000,00	9 128,40	9 128,40	0,00	0,00	0,00	29,45
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 492 759,00**	**1 492 759,00**	**697 805,92**	**697 805,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,75**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 491 159,00	1 491 159,00	697 700,00	697 700,00	0,00	0,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00	1 600,00	105,92	105,92	0,00	0,00	0,00	6,62
758			**Różne rozliczenia**	**8 935 678,00**	**8 960 414,00**	**4 919 520,00**	**4 919 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,90**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 823 332,00**	**3 850 745,00**	**2 369 688,00**	**2 369 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 332,00	3 850 745,00	2 369 688,00	2 369 688,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 794 026,00**	**4 791 349,00**	**2 395 674,00**	**2 395 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 026,00	4 791 349,00	2 395 674,00	2 395 674,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**308 320,00**	**308 320,00**	**154 158,00**	**154 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 320,00	308 320,00	154 158,00	154 158,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**169 756,00**	**304 101,12**	**152 088,25**	**152 088,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**738,00**	**14 738,00**	**276,75**	**276,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,88**
		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	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	37,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**25 254,00**	**12 627,00**	**12 627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 254,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		**Przedszkola**	**72 704,00**	**140 048,00**	**66 494,30**	**66 494,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,48**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	2 079,50	2 079,50	0,00	0,00	0,00	41,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 704,00	67 704,00	30 742,80	30 742,80	0,00	0,00	0,00	45,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 344,00	33 672,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**22 932,00**	**22 932,00**	**9 571,80**	**9 571,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,74**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 932,00	22 932,00	9 571,80	9 571,80	0,00	0,00	0,00	41,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**20 528,00**	**20 528,00**	**20 528,00**	**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	0,00	20 528,00	20 528,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**73 382,00**	**80 601,12**	**42 590,40**	**42 590,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,84**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 367,00	62 279,16	33 429,42	33 429,42	0,00	0,00	0,00	53,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 015,00	18 321,96	9 160,98	9 160,98	0,00	0,00	0,00	50,00
852			**Pomoc społeczna**	**117 600,00**	**124 582,00**	**66 735,00**	**66 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,57**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**982,00**	**982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,10**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	49,10
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 020,00**	**6 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**232,00**	**232,00**	**232,00**	**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	0,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**11 000,00**	**16 700,00**	**10 910,00**	**10 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,33**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	16 700,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	65,33
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**84 700,00**	**84 700,00**	**46 341,00**	**46 341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,71**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 700,00	84 700,00	46 341,00	46 341,00	0,00	0,00	0,00	54,71
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 900,00**	**4 950,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,45**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	4 950,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	45,45
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**19 387,00**	**19 387,00**	**19 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**19 387,00**	**19 387,00**	**19 387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 387,00	19 387,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 765 100,00**	**5 981 537,00**	**2 963 952,25**	**2 963 952,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,55**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 681 000,00**	**3 805 000,00**	**1 991 000,00**	**1 991 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,33**
		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	3 681 000,00	3 805 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	52,33
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 954 100,00**	**2 045 100,00**	**970 194,25**	**970 194,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,44**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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
							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
		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	1 944 000,00	2 035 000,00	966 500,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	47,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	3 694,25	3 694,25	0,00	0,00	0,00	36,94
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**337,00**	**307,00**	**307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,10**
		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	337,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	85504		**Wspieranie rodziny**	**127 000,00**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**3 000,00**	**4 100,00**	**2 451,00**	**2 451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,78**
		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	3 000,00	4 100,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	59,78
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**338 870,00**	**360 352,00**	**197 766,34**	**197 766,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,88**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**320 870,00**	**320 870,00**	**191 957,93**	**191 957,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,82**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 870,00	320 870,00	191 957,93	191 957,93	0,00	0,00	0,00	59,82
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**21 482,00**	**3 774,01**	**3 774,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,57**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	3 774,01	3 774,01	0,00	0,00	0,00	47,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 000,00**	**18 000,00**	**2 034,40**	**2 034,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,30**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	1 067,20	1 067,20	0,00	0,00	0,00	7,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	967,20	967,20	0,00	0,00	0,00	32,24
			OGÓŁEM:	**18 160 870,00**	**19 174 455,80**	**10 301 895,68**	**10 301 895,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,73**

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

93

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu
na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu wydatków gminy Lutocin wg.stanu na 30.06.2019r.

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:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z 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:	**18 000 870,00**	**19 924 455,80**	**9 123 533,51**	**8 980 902,36**	**5 701 931,11**	**4 018 459,82**	**1 683 471,29**	**75 469,68**	**3 194 934,50**	**0,00**	**0,00**	**8 567,07**	**142 631,15**	**119 604,92**	**23 026,23**	**45,79**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 104,00**	**573 113,51**	**559 264,03**	**525 364,03**	**525 364,03**	**10 215,87**	**515 148,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**0,00**	**97,58**	**6,13**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**32 900,00**	**42 900,00**	**33 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 900,00**	**33 900,00**	**0,00**	**79,02**	**0,37**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	42 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	79,02	0,37
	01030		**Izby rolnicze**	**7 204,00**	**7 204,00**	**3 775,80**	**3 775,80**	**3 775,80**	**0,00**	**3 775,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,41**	**0,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 204,00	7 204,00	3 775,80	3 775,80	3 775,80	0,00	3 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,04
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**523 009,51**	**521 588,23**	**521 588,23**	**521 588,23**	**10 215,87**	**511 372,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**5,72**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	209,35	209,35	209,35	209,35	209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 545,28	8 545,28	8 545,28	8 545,28	8 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	578,72	578,72	578,72	0,00	578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510 793,64	510 793,64	510 793,64	510 793,64	0,00	510 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,60
020			**Leśnictwo**	**94,00**	**5 311,17**	**130,70**	**130,70**	**130,70**	**0,00**	**130,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**94,00**	**5 311,17**	**130,70**	**130,70**	**130,70**	**0,00**	**130,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,46**	**0,00**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 216,17	35,98	35,98	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	95,00	94,72	94,72	94,72	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
600			**Transport i łączność**	**188 665,00**	**386 264,00**	**30 255,14**	**29 051,47**	**29 051,47**	**2 200,00**	**26 851,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203,67**	**1 203,67**	**0,00**	**7,83**	**0,33**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**188 665,00**	**386 264,00**	**30 255,14**	**29 051,47**	**29 051,47**	**2 200,00**	**26 851,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203,67**	**1 203,67**	**0,00**	**7,83**	**0,33**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	8 794,28	8 794,28	8 794,28	0,00	8 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 523,00	83 122,00	12 839,19	12 839,19	12 839,19	0,00	12 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 924,00	255 924,00	1 203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,67	1 203,67	0,00	0,47	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**199 647,00**	**233 372,77**	**66 653,11**	**10 465,87**	**10 465,87**	**0,00**	**10 465,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 187,24**	**56 187,24**	**0,00**	**28,56**	**0,73**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**199 647,00**	**233 372,77**	**66 653,11**	**10 465,87**	**10 465,87**	**0,00**	**10 465,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 187,24**	**56 187,24**	**0,00**	**28,56**	**0,73**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	504,48	504,48	504,48	0,00	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 516,64	8 516,64	8 516,64	0,00	8 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	6 725,77	1 444,75	1 444,75	1 444,75	0,00	1 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,02
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00	144 250,00	41 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,12	41 159,12	0,00	28,53	0,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 248,00	30 248,00	15 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,12	15 028,12	0,00	49,68	0,16
710			**Działalność usługowa**	**51 198,00**	**73 026,23**	**31 632,81**	**8 606,58**	**8 606,58**	**0,00**	**8 606,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 026,23**	**0,00**	**23 026,23**	**43,32**	**0,35**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**8 606,58**	**8 606,58**	**8 606,58**	**0,00**	**8 606,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,21**	**0,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 606,58	8 606,58	8 606,58	0,00	8 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,09
	71095		**Pozostała działalność**	**1 198,00**	**23 026,23**	**23 026,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 026,23**	**0,00**	**23 026,23**	**100,00**	**0,25**

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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	0,00	23 026,23	100,00	0,25
720			**Informatyka**	**32 551,00**	**32 551,00**	**15 830,10**	**15 830,10**	**15 830,10**	**0,00**	**15 830,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,63**	**0,17**
	72095		**Pozostała działalność**	**32 551,00**	**32 551,00**	**15 830,10**	**15 830,10**	**15 830,10**	**0,00**	**15 830,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,63**	**0,17**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 661,00	15 830,10	15 830,10	15 830,10	0,00	15 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2 270 318,00**	**2 322 784,44**	**997 391,96**	**997 391,96**	**943 666,96**	**758 672,16**	**184 994,80**	**0,00**	**53 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,94**	**10,93**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 817,00**	**41 749,97**	**19 649,67**	**19 649,67**	**19 649,67**	**18 717,00**	**932,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,07**	**0,22**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	932,97	932,67	932,67	932,67	0,00	932,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 645,00	29 645,00	11 667,14	11 667,14	11 667,14	11 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00	5 839,00	2 236,16	2 236,16	2 236,16	2 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	836,00	316,70	316,70	316,70	316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**87 600,00**	**92 002,03**	**35 172,54**	**35 172,54**	**572,54**	**0,00**	**572,54**	**0,00**	**34 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,23**	**0,39**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	84 100,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 902,03	572,54	572,54	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 723 354,00**	**1 776 635,44**	**809 177,98**	**809 177,98**	**809 177,98**	**634 650,27**	**174 527,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,55**	**8,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 040,00	1 155 825,00	459 575,05	459 575,05	459 575,05	459 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	5,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 041,00	69 256,00	69 255,67	69 255,67	69 255,67	69 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 083,00	197 083,00	90 846,72	90 846,72	90 846,72	90 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 094,00	27 094,00	11 460,83	11 460,83	11 460,83	11 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	10 200,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 820,00	42 055,11	42 055,11	42 055,11	0,00	42 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,46
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 670,68	14 670,68	14 670,68	0,00	14 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 132,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	122 994,44	85 379,65	85 379,65	85 379,65	0,00	85 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	7 986,00	3 465,63	3 465,63	3 465,63	0,00	3 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 810,44	1 810,44	1 810,44	0,00	1 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 005,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	26 240,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	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	3 936,20	3 936,20	3 936,20	0,00	3 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,04
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**2 504,38**	**2 504,38**	**2 504,38**	**0,00**	**2 504,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,65**	**0,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 479,38	2 479,38	2 479,38	0,00	2 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00

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 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75095		**Pozostała działalność**	**402 547,00**	**396 397,00**	**130 887,39**	**130 887,39**	**111 762,39**	**105 304,89**	**6 457,50**	**0,00**	**19 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,02**	**1,43**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 660,00	243 746,00	57 103,20	57 103,20	57 103,20	57 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	15 549,00	15 548,87	15 548,87	15 548,87	15 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	17 329,00	17 329,00	17 329,00	17 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 339,00	14 452,20	14 452,20	14 452,20	14 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 353,00	6 353,00	871,62	871,62	871,62	871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760,00	8 610,00	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**920,00**	**23 911,00**	**23 312,99**	**23 312,99**	**11 312,99**	**4 654,27**	**6 658,72**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**	**0,26**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**920,00**	**920,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,22**	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	66,05	66,05	66,05	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	386,47	386,47	386,47	386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**22 691,00**	**22 550,99**	**22 550,99**	**10 550,99**	**4 192,27**	**6 358,72**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**	**0,25**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,54	509,53	509,53	509,53	509,53	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	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	3 609,74	3 609,74	3 609,74	3 609,74	3 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 349,70	6 349,70	6 349,70	6 349,70	0,00	6 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,02	9,02	9,02	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 500,00**	**695,00**	**695,00**	**695,00**	**0,00**	**695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,33**	**0,01**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 500,00**	**695,00**	**695,00**	**695,00**	**0,00**	**695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,33**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 095,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,01
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**135 586,00**	**180 086,00**	**43 729,65**	**43 729,65**	**43 729,65**	**18 047,26**	**25 682,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,28**	**0,48**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**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**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**132 586,00**	**167 086,00**	**43 729,65**	**43 729,65**	**43 729,65**	**18 047,26**	**25 682,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,17**	**0,48**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	3 354,00	1 385,10	1 385,10	1 385,10	1 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	176,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	16 588,66	16 588,66	16 588,66	16 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	32 950,00	12 882,81	12 882,81	12 882,81	0,00	12 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,14
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 538,43	1 538,43	1 538,43	0,00	1 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 400,00	9 961,15	9 961,15	9 961,15	0,00	9 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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	20 546,00	20 546,00	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	0,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	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
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**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**	**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
		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
757			**Obsługa długu publicznego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 567,07**	**8 567,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 567,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,84**	**0,09**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 567,07**	**8 567,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 567,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,84**	**0,09**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	8 567,07	8 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,07	0,00	0,00	0,00	42,84	0,09
758			**Różne rozliczenia**	**89 000,00**	**89 000,00**	**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**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**89 000,00**	**89 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**7 600 326,00**	**8 109 442,68**	**3 594 810,73**	**3 594 810,73**	**3 389 510,63**	**2 967 758,44**	**421 752,19**	**469,68**	**204 830,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,33**	**39,40**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 658 967,00**	**5 988 107,78**	**2 644 490,16**	**2 644 490,16**	**2 542 463,58**	**2 325 358,50**	**217 105,08**	**0,00**	**102 026,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,16**	**28,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 277,00	204 900,74	102 026,58	102 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	1,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 627,00	4 189 718,45	1 663 762,27	1 663 762,27	1 663 762,27	1 663 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	18,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 772,00	279 897,00	279 895,21	279 895,21	279 895,21	279 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 137,00	751 475,91	339 997,15	339 997,15	339 997,15	339 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	3,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 592,00	110 553,68	38 503,87	38 503,87	38 503,87	38 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	118 500,00	41 548,12	41 548,12	41 548,12	0,00	41 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	21 000,00	2 356,74	2 356,74	2 356,74	0,00	2 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,03
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	17 512,62	17 512,62	17 512,62	0,00	17 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	9 273,87	9 273,87	9 273,87	0,00	9 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	6 800,00	3 394,21	3 394,21	3 394,21	0,00	3 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	561,64	561,64	561,64	0,00	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 012,00	181 012,00	135 759,00	135 759,00	135 759,00	0,00	135 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 500,00	3 029,88	3 029,88	3 029,88	0,00	3 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**227 609,00**	**252 863,00**	**103 400,41**	**103 400,41**	**97 965,01**	**91 237,51**	**6 727,50**	**0,00**	**5 435,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,89**	**1,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 872,00	10 872,00	5 435,40	5 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 817,00	183 986,22	64 963,21	64 963,21	64 963,21	64 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719,00	10 674,00	10 672,34	10 672,34	10 672,34	10 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 667,00	33 279,24	13 650,80	13 650,80	13 650,80	13 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 564,00	5 081,54	1 951,16	1 951,16	1 951,16	1 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	6 727,50	6 727,50	6 727,50	0,00	6 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
	80104		**Przedszkola**	**762 546,00**	**829 890,00**	**365 486,23**	**365 486,23**	**354 304,63**	**254 433,48**	**99 871,15**	**0,00**	**11 181,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,04**	**4,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 364,00	22 364,00	11 181,60	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 445,00	485 630,24	182 010,12	182 010,12	182 010,12	182 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	1,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 349,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 454,00	88 086,64	38 141,78	38 141,78	38 141,78	38 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	11 380,12	4 536,58	4 536,58	4 536,58	4 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	7 391,06	7 391,06	7 391,06	0,00	7 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,08
		4220	Zakup środków żywności	67 704,00	67 704,00	30 577,01	30 577,01	30 577,01	0,00	30 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,34
		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
		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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 879,33	2 879,33	2 879,33	0,00	2 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 300,23	2 300,23	2 300,23	0,00	2 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	39 293,82	39 293,82	39 293,82	0,00	39 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,20	369,20	369,20	0,00	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	16 222,50	16 222,50	16 222,50	0,00	16 222,50	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	1 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,01
	80110		**Gimnazja**	**340 336,00**	**340 336,00**	**160 543,25**	**160 543,25**	**159 208,99**	**124 807,98**	**34 401,01**	**0,00**	**1 334,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,17**	**1,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,00	2 667,00	1 334,26	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 536,00	196 146,00	90 689,02	90 689,02	90 689,02	90 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 962,00	14 961,82	14 961,82	14 961,82	14 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00	36 099,00	16 769,84	16 769,84	16 769,84	16 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 173,00	5 173,00	1 937,30	1 937,30	1 937,30	1 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 564,50	16 564,50	16 564,50	0,00	16 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,18
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	447,47	447,47	447,47	0,00	447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 935,54	8 935,54	8 935,54	0,00	8 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 930,88	1 930,88	1 930,88	0,00	1 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	765,37	765,37	765,37	0,00	765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	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	7 163,00	7 163,00	5 372,25	5 372,25	5 372,25	0,00	5 372,25	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	1 200,00	1 200,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**111 680,00**	**151 680,00**	**77 057,86**	**77 057,86**	**6 978,38**	**0,00**	**6 978,38**	**0,00**	**70 079,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	32,08	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	130 000,00	70 079,48	70 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,80**	**0,84**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 680,00	21 680,00	6 978,38	6 978,38	6 978,38	0,00	6 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,77
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 401,00**	**41 401,00**	**3 377,80**	**3 377,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 377,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	32,19	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00	41 401,00	3 377,80	3 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,16**	**0,04**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**166 859,00**	**196 859,00**	**78 568,27**	**78 568,27**	**78 568,27**	**66 955,45**	**11 612,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	8,16	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00	105 573,00	49 143,73	49 143,73	49 143,73	49 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39,91**	**0,86**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 388,00	8 387,74	8 387,74	8 387,74	8 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	19 484,00	8 671,42	8 671,42	8 671,42	8 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 792,00	2 792,00	752,56	752,56	752,56	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	26,95	0,01
		4220	Zakup środków żywności	22 932,00	22 932,00	7 915,32	7 915,32	7 915,32	0,00	7 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	75,00	0,03
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**137 135,00**	**134 234,22**	**69 732,93**	**69 732,93**	**65 027,43**	**57 178,68**	**7 848,75**	**0,00**	**4 705,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 035,00	9 411,26	4 705,50	4 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51,95**	**0,76**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 811,00	94 112,55	47 056,20	47 056,20	47 056,20	47 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048,00	17 709,09	8 854,44	8 854,44	8 854,44	8 854,44	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	2 536,32	1 268,04	1 268,04	1 268,04	1 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	7 848,75	7 848,75	7 848,75	0,00	7 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**20 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	75,00	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	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**	**153 793,00**	**153 543,68**	**92 153,82**	**92 153,82**	**84 994,34**	**47 786,84**	**37 207,50**	**469,68**	**6 689,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
																			60,02	**1,01**

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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524,00	469,68	469,68	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 601,00	16 601,00	6 689,80	6 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 928,00	76 928,00	34 184,40	34 184,40	34 184,40	34 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 479,00	5 478,93	5 478,93	5 478,93	5 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,00	14 092,00	7 105,47	7 105,47	7 105,47	7 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	2 019,00	1 018,04	1 018,04	1 018,04	1 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 150,00	37 955,00	37 207,50	37 207,50	37 207,50	0,00	37 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,41
851			**Ochrona zdrowia**	**45 000,00**	**52 566,00**	**27 839,77**	**27 839,77**	**27 839,77**	**14 105,35**	**13 734,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,96**	**0,31**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**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**	**52,00**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	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
		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	100,00	0,03
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**40 000,00**	**47 566,00**	**25 239,77**	**25 239,77**	**25 239,77**	**14 105,35**	**11 134,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,06**	**0,28**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 854,00	13 460,20	13 460,20	13 460,20	13 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	2 079,42	2 079,42	2 079,42	0,00	2 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	12 466,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 400,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**485 191,00**	**485 173,00**	**171 813,22**	**171 813,22**	**142 437,45**	**113 729,34**	**28 708,11**	**0,00**	**29 375,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,41**	**1,88**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**33,60**	**33,60**	**33,60**	**0,00**	**33,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,12**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 091,00**	**2 091,00**	**870,75**	**870,75**	**870,75**	**0,00**	**870,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,64**	**0,01**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 091,00	2 091,00	870,75	870,75	870,75	0,00	870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,01
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**137 500,00**	**137 500,00**	**33 335,10**	**33 335,10**	**17 719,37**	**0,00**	**17 719,37**	**0,00**	**15 615,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,24**	**0,37**
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	15 615,73	15 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	17 719,37	17 719,37	17 719,37	0,00	17 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,19
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**3 232,00**	**1 020,60**	**1 020,60**	**4,16**	**0,00**	**4,16**	**0,00**	**1 016,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,58**	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 227,46	1 016,44	1 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,54	4,16	4,16	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**13 750,00**	**19 450,00**	**9 675,00**	**9 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,74**	**0,11**
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	19 450,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,11
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**310 950,00**	**310 950,00**	**123 809,57**	**123 809,57**	**123 809,57**	**113 729,34**	**10 080,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,82**	**1,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00	225 396,00	83 760,06	83 760,06	83 760,06	83 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,92

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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,00	12 761,00	12 760,53	12 760,53	12 760,53	12 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00	39 560,00	17 156,27	17 156,27	17 156,27	17 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	52,48	52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 495,30	1 495,30	1 495,30	0,00	1 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 539,93	4 539,93	4 539,93	0,00	4 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	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	4 920,00	4 920,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,04
		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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**7 900,00**	**8 950,00**	**3 068,60**	**3 068,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 068,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,29**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	8 950,00	3 068,60	3 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,03
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**49 387,00**	**22 040,00**	**22 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,63**	**0,24**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**39 387,00**	**22 040,00**	**22 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,96**	**0,24**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	39 387,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,24
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**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**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	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
855			**Rodzina**	**5 803 962,00**	**6 024 898,00**	**2 983 695,16**	**2 983 695,16**	**110 731,85**	**95 364,32**	**15 367,53**	**0,00**	**2 872 963,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,52**	**32,70**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 691 000,00**	**3 815 000,00**	**1 994 273,76**	**1 994 273,76**	**34 053,86**	**32 707,00**	**1 346,86**	**0,00**	**1 960 219,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,27**	**21,86**
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 600,00	3 750 600,00	1 960 219,90	1 960 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	21,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,00	42 923,00	24 434,25	24 434,25	24 434,25	24 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	2 659,00	2 658,88	2 658,88	2 658,88	2 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 068,32	5 068,32	5 068,32	5 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 114,00	1 114,00	545,55	545,55	545,55	545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,01
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	424,36	424,36	424,36	0,00	424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	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	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
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 954 000,00**	**2 045 000,00**	**974 143,98**	**974 143,98**	**61 400,57**	**59 771,92**	**1 628,65**	**0,00**	**912 743,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,64**	**10,68**
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 378,00	1 947 877,00	912 743,41	912 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	912 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 968,00	46 148,00	25 524,43	25 524,43	25 524,43	25 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	4 196,00	4 195,29	4 195,29	4 195,29	4 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560,00	39 572,00	29 266,88	29 266,88	29 266,88	29 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	1 377,00	785,32	785,32	785,32	785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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 jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	706,15	706,15	706,15	0,00	706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	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	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
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	337,00	0,00	0,00	0,00	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**	**140 122,00**	**140 122,00**	**2 885,40**	**2 885,40**	**2 885,40**	**2 885,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,06**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	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	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	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	10 893,00	10 893,00	2 885,40	2 885,40	2 885,40	2 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	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**	**15 840,00**	**20 339,00**	**10 338,13**	**10 338,13**	**10 338,13**	**0,00**	**10 338,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,83**	**0,11**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	20 339,00	10 338,13	10 338,13	10 338,13	0,00	10 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,11
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**3 000,00**	**4 100,00**	**2 053,89**	**2 053,89**	**2 053,89**	**0,00**	**2 053,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,09**	**0,02**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	4 100,00	2 053,89	2 053,89	2 053,89	0,00	2 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**851 308,00**	**905 069,00**	**464 066,57**	**435 752,56**	**435 752,56**	**27 869,81**	**407 882,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 314,01**	**28 314,01**	**0,00**	**51,27**	**5,09**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**109 682,00**	**109 682,00**	**98 203,84**	**98 203,84**	**98 203,84**	**0,00**	**98 203,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,54**	**1,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	99,40	1,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**320 870,00**	**320 870,00**	**178 500,23**	**178 500,23**	**178 500,23**	**0,00**	**178 500,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,63**	**1,96**
		4300	Zakup usług pozostałych	320 870,00	320 870,00	178 500,23	178 500,23	178 500,23	0,00	178 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63	1,96
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 918,91**	**4 918,91**	**4 918,91**	**0,00**	**4 918,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,49**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 918,91	4 918,91	4 918,91	0,00	4 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**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**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**15 000,00**	**4 852,13**	**4 852,13**	**4 852,13**	**0,00**	**4 852,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,35**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 852,13	4 852,13	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,05
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**200 183,00**	**244 506,00**	**121 407,64**	**121 407,64**	**121 407,64**	**0,00**	**121 407,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,65**	**1,33**
		4260	Zakup energii	67 100,00	109 423,00	60 095,79	60 095,79	60 095,79	0,00	60 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	122 232,00	122 232,00	61 311,85	61 311,85	61 311,85	0,00	61 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:	wydatki związane z realizacja 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**70 000,00**	**91 482,00**	**27 869,81**	**27 869,81**	**27 869,81**	**27 869,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,46**	**0,31**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	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	10 015,00	10 015,00	4 069,81	4 069,81	4 069,81	4 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	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**	**132 573,00**	**95 529,00**	**28 314,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 314,01**	**28 314,01**	**0,00**	**29,64**	**0,31**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 171,00	43 726,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	7,48	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 644,00	25 045,00	25 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044,01	25 044,01	0,00	100,00	0,27
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**162 000,00**	**162 000,00**	**80 843,00**	**80 843,00**	**5 843,00**	**5 843,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,90**	**0,89**
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**150 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,82**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,82
	92195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**5 843,00**	**5 843,00**	**5 843,00**	**5 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,69**	**0,06**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,06
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**195 000,00**	**962,50**	**962,50**	**962,50**	**0,00**	**962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,49**	**0,01**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	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
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**962,50**	**962,50**	**962,50**	**0,00**	**962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,25**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	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	7,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	712,50	712,50	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,01
			OGÓŁEM:	**18 000 870,00**	**19 924 455,80**	**9 123 533,51**	**8 980 902,36**	**5 701 931,11**	**4 018 459,82**	**1 683 471,29**	**75 469,68**	**3 194 934,50**	**0,00**	**0,00**	**8 567,07**	**142 631,15**	**119 604,92**	**23 026,23**	**45,79**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2A do informacji z wykonania budżetu gminy
na dzien 30.06.2019 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Lutocinie na dzień 30.06.2019 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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	4 315 938,00	4 507 348,11	1 991 844,50	1 991 844,50	1 917 948,04	1 702 581,12	215 366,92	0,00	73 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 315 938,00	4 507 348,11	1 991 844,50	1 991 844,50	1 917 948,04	1 702 581,12	215 366,92	0,00	73 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 143,00	3 172 838,45	1 403 150,14	1 403 150,14	1 343 292,40	1 237 880,39	105 412,01	0,00	59 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	70,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 133,00	120 564,22	59 857,74	59 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	3,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 026,00	2 267 648,18	886 420,54	886 420,54	886 420,54	886 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 101,00	150 113,00	150 112,65	150 112,65	150 112,65	150 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 269,00	403 470,88	178 763,29	178 763,29	178 763,29	178 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	8,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 379,00	57 807,17	20 283,91	20 283,91	20 283,91	20 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09	1,02
		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	65,71	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 000,00	18 045,88	18 045,88	18 045,88	0,00	18 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,91
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 990,57	4 990,57	4 990,57	0,00	4 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 336,13	5 336,13	5 336,13	0,00	5 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 150,96	1 150,96	1 150,96	0,00	1 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	494,84	494,84	494,84	0,00	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 585,00	95 585,00	71 688,75	71 688,75	71 688,75	0,00	71 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	3,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 200,88	1 200,88	1 200,88	0,00	1 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,06
	80104		Przedszkola	702 546,00	769 890,00	326 192,41	326 192,41	315 010,81	254 433,48	60 577,33	0,00	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	16,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 364,00	22 364,00	11 181,60	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 445,00	485 630,24	182 010,12	182 010,12	182 010,12	182 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	9,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 349,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	29 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 454,00	88 086,64	38 141,78	38 141,78	38 141,78	38 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	1,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	11 380,12	4 536,58	4 536,58	4 536,58	4 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	7 391,06	7 391,06	7 391,06	0,00	7 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,37
		4220	Zakup środków żywności	67 704,00	67 704,00	30 577,01	30 577,01	30 577,01	0,00	30 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	1,54
		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
		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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 879,33	2 879,33	2 879,33	0,00	2 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 300,23	2 300,23	2 300,23	0,00	2 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,20	369,20	369,20	0,00	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,02
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	16 222,50	16 222,50	16 222,50	0,00	16 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,03
	80110		**Gimnazja**	**340 336,00**	**340 336,00**	**160 543,25**	**160 543,25**	**159 208,99**	**124 807,98**	**34 401,01**	**0,00**	**1 334,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,17**	**8,06**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,00	2 667,00	1 334,26	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 536,00	196 146,00	90 689,02	90 689,02	90 689,02	90 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	4,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 962,00	14 961,82	14 961,82	14 961,82	14 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00	36 099,00	16 769,84	16 769,84	16 769,84	16 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 173,00	5 173,00	1 937,30	1 937,30	1 937,30	1 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 564,50	16 564,50	16 564,50	0,00	16 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,83
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	447,47	447,47	447,47	0,00	447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 935,54	8 935,54	8 935,54	0,00	8 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 930,88	1 930,88	1 930,88	0,00	1 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	765,37	765,37	765,37	0,00	765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	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	7 163,00	7 163,00	5 372,25	5 372,25	5 372,25	0,00	5 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,02
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**166 859,00**	**166 859,00**	**78 568,27**	**78 568,27**	**78 568,27**	**66 955,45**	**11 612,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,09**	**3,94**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00	105 573,00	49 143,73	49 143,73	49 143,73	49 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	2,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 388,00	8 387,74	8 387,74	8 387,74	8 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	19 484,00	8 671,42	8 671,42	8 671,42	8 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 792,00	2 792,00	752,56	752,56	752,56	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	15,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 932,00	22 932,00	7 915,32	7 915,32	7 915,32	0,00	7 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**51 054,00**	**44 538,55**	**23 390,43**	**23 390,43**	**21 867,57**	**18 503,82**	**3 363,75**	**0,00**	**1 522,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,52**	**1,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 477,00	3 045,78	1 522,86	1 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680,00	30 457,82	15 228,90	15 228,90	15 228,90	15 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 729,12	2 864,52	2 864,52	2 864,52	2 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	820,83	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00	3 363,75	3 363,75	3 363,75	0,00	3 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**12 886,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**4 315 938,00**	**4 507 348,11**	**1 991 844,50**	**1 991 844,50**	**1 917 948,04**	**1 702 581,12**	**215 366,92**	**0,00**	**73 896,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,19**	**100,00**

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 2B do informacji z wykonania budżetu gminy
na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym na dzień 30.06.2019 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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**1 481 770,00**	**1 598 070,21**	**720 711,36**	**720 711,36**	**696 255,36**	**633 982,92**	**62 272,44**	**0,00**	**24 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,10**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 481 770,00**	**1 598 070,21**	**720 711,36**	**720 711,36**	**696 255,36**	**633 982,92**	**62 272,44**	**0,00**	**24 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,10**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 207 617,00**	**1 304 630,60**	**585 142,27**	**585 142,27**	**567 719,53**	**514 417,09**	**53 302,44**	**0,00**	**17 422,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,85**	**81,19**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 306,00	34 844,58	17 422,74	17 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 658,00	896 700,82	367 802,15	367 802,15	367 802,15	367 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 871,00	62 369,00	62 368,14	62 368,14	62 368,14	62 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 672,00	160 952,35	74 740,67	74 740,67	74 740,67	74 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	10,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 433,00	23 086,85	8 606,13	8 606,13	8 606,13	8 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	1,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 078,80	14 078,80	14 078,80	0,00	14 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	1,95
		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	19 000,00	396,54	396,54	396,54	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,06
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 935,13	3 935,13	3 935,13	0,00	3 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,55
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	6 000,00	6 000,00	1 720,34	1 720,34	1 720,34	0,00	1 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00	1 338,88	1 338,88	1 338,88	0,00	1 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 877,00	39 877,00	29 907,75	29 907,75	29 907,75	0,00	29 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,09
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**90 696,00**	**103 323,00**	**41 437,41**	**41 437,41**	**39 347,61**	**37 105,11**	**2 242,50**	**0,00**	**2 089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,10**	**5,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	2 089,80	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 138,00	75 724,11	26 298,07	26 298,07	26 298,07	26 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	3,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	4 528,00	4 527,14	4 527,14	4 527,14	4 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 817,00	13 623,12	5 492,90	5 492,90	5 492,90	5 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	2 277,77	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50	0,00	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,31
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**77 769,00**	**81 035,40**	**42 012,54**	**42 012,54**	**39 158,88**	**34 673,88**	**4 485,00**	**0,00**	**2 853,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,84**	**5,83**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 246,00	5 707,42	2 853,66	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 724,00	57 074,18	28 537,08	28 537,08	28 537,08	28 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,96

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,00	0,00	0,00	0,00	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	9 016,00	10 735,65	5 367,78	5 367,78	5 367,78	5 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	1 538,15	769,02	769,02	769,02	769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,62
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 393,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**105 688,00**	**105 688,00**	**52 119,14**	**52 119,14**	**50 029,34**	**47 786,84**	**2 242,50**	**0,00**	**2 089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,31**	**7,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	2 089,80	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 928,00	76 928,00	34 184,40	34 184,40	34 184,40	34 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	4,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 479,00	5 478,93	5 478,93	5 478,93	5 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,00	14 092,00	7 105,47	7 105,47	7 105,47	7 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,00	2 019,00	1 018,04	1 018,04	1 018,04	1 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50	0,00	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,31
			OGÓŁEM:	**1 481 770,00**	**1 598 070,21**	**720 711,36**	**720 711,36**	**696 255,36**	**633 982,92**	**62 272,44**	**0,00**	**24 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,10**	**100,00**

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 2C do informacji z wykonania budżetu gminy
na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie na dzień 30.06.2019 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: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**1 539 432,00**	**1 641 087,68**	**722 490,71**	**722 490,71**	**694 070,03**	**631 194,40**	**62 875,63**	**0,00**	**28 420,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,03**	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 539 432,00**	**1 641 087,68**	**722 490,71**	**722 490,71**	**694 070,03**	**631 194,40**	**62 875,63**	**0,00**	**28 420,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,03**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 394 207,00**	**1 478 638,73**	**656 197,75**	**656 197,75**	**631 451,65**	**573 061,02**	**58 390,63**	**0,00**	**24 746,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,38**	**90,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 838,00	49 491,94	24 746,10	24 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 943,00	1 025 369,45	409 539,58	409 539,58	409 539,58	409 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	56,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	67 415,00	67 414,42	67 414,42	67 414,42	67 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 196,00	187 052,68	86 493,19	86 493,19	86 493,19	86 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	11,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	29 659,66	9 613,83	9 613,83	9 613,83	9 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	1,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	9 423,44	9 423,44	9 423,44	0,00	9 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	1,30
		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	1 000,00	1 000,00	960,20	960,20	960,20	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,13
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 586,92	8 586,92	8 586,92	0,00	8 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	1,19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	6 500,00	6 500,00	2 217,40	2 217,40	2 217,40	0,00	2 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	904,37	904,37	904,37	0,00	904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	66,80	66,80	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,00	45 550,00	34 162,50	34 162,50	34 162,50	0,00	34 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,16
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**136 913,00**	**149 540,00**	**61 963,00**	**61 963,00**	**58 617,40**	**54 132,40**	**4 485,00**	**0,00**	**3 345,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,44**	**8,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692,00	6 692,00	3 345,60	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 679,00	108 262,11	38 665,14	38 665,14	38 665,14	38 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	5,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	6 146,00	6 145,20	6 145,20	6 145,20	6 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	19 656,12	8 157,90	8 157,90	8 157,90	8 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	2 803,77	1 164,16	1 164,16	1 164,16	1 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,62
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 312,00**	**8 660,27**	**4 329,96**	**4 329,96**	**4 000,98**	**4 000,98**	**0,00**	**0,00**	**328,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	658,06	328,98	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 407,00	6 580,55	3 290,22	3 290,22	3 290,22	3 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,46

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	1 244,32	622,14	622,14	622,14	622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	177,34	88,62	88,62	88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**4 248,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**1 539 432,00**	**1 641 087,68**	**722 490,71**	**722 490,71**	**694 070,03**	**631 194,40**	**62 875,63**	**0,00**	**28 420,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,03**	**100,00**

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik nr 3A do informacji z wykonania budżetu gminy
na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu dochodów jednostek

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 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:				**6 579 434,51**	**3 545 557,50**	**3 545 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,89**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**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	521 009,51	521 009,51	521 009,51	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**40 817,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,86**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 817,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,86**
		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	40 817,00	18 717,00	18 717,00	0,00	0,00	0,00	45,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 911,00**	**23 312,99**	**23 312,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**920,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,22**
		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	920,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	50,22

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
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**22 691,00**	**22 550,99**	**22 550,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**
		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	22 691,00	22 550,99	22 550,99	0,00	0,00	0,00	99,38
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 528,00**	**20 528,00**	**20 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**20 528,00**	**20 528,00**	**20 528,00**	**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	20 528,00	20 528,00	20 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**232,00**	**232,00**	**232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**232,00**	**232,00**	**232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	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	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 971 437,00**	**2 960 258,00**	**2 960 258,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,57**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 805 000,00**	**1 991 000,00**	**1 991 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,33**
		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	3 805 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	52,33
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 035 000,00**	**966 500,00**	**966 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,49**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 035 000,00	966 500,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	47,49
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**337,00**	**307,00**	**307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,10**
		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	337,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	85504		**Wspieranie rodziny**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**4 100,00**	**2 451,00**	**2 451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,78**
		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	4 100,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	59,78
			OGÓŁEM:	**6 579 434,51**	**3 545 557,50**	**3 545 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,89**

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik nr 3B do informacji z wykonania budżetu gminy
na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 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:				**6 579 434,51**	**3 521 250,54**	**3 521 250,54**	**636 078,99**	**112 898,07**	**523 180,92**	**0,00**	**2 885 171,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,52**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**10 215,87**	**510 793,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**521 009,51**	**10 215,87**	**510 793,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,24	1 461,24	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,35	209,35	209,35	209,35	209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,28	8 545,28	8 545,28	8 545,28	8 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510 793,64	510 793,64	510 793,64	510 793,64	0,00	510 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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**	**40 817,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,86**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**40 817,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**18 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,86**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 645,00	11 667,14	11 667,14	11 667,14	11 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00	2 236,16	2 236,16	2 236,16	2 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	316,70	316,70	316,70	316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 911,00**	**23 312,99**	**23 312,99**	**11 312,99**	**4 654,27**	**6 658,72**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**920,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,22**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	66,05	66,05	66,05	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	386,47	386,47	386,47	386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**22 691,00**	**22 550,99**	**22 550,99**	**10 550,99**	**4 192,27**	**6 358,72**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,54	509,53	509,53	509,53	509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,74	3 609,74	3 609,74	3 609,74	3 609,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,70	6 349,70	6 349,70	6 349,70	0,00	6 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,02	9,02	9,02	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**695,00**	**695,00**	**695,00**	**0,00**	**695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,33**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**695,00**	**695,00**	**695,00**	**0,00**	**695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	0,00	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	1 095,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
801			**Oświata i wychowanie**	**12 886,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 393,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**4 248,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**3 393,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**4 248,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 886,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**232,00**	**212,40**	**212,40**	**4,16**	**0,00**	**4,16**	**0,00**	**208,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,55**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**232,00**	**212,40**	**212,40**	**4,16**	**0,00**	**4,16**	**0,00**	**208,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,55**
		3110	Świadczenia społeczne	227,46	208,24	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,54	4,16	4,16	4,16	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
855			**Rodzina**	**5 971 437,00**	**2 957 303,64**	**2 957 303,64**	**84 340,33**	**79 310,93**	**5 029,40**	**0,00**	**2 872 963,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,52**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 805 000,00**	**1 990 970,05**	**1 990 970,05**	**30 750,15**	**29 403,29**	**1 346,86**	**0,00**	**1 960 219,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,33**
		3110	Świadczenia społeczne	3 750 600,00	1 960 219,90	1 960 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 616,00	21 450,34	21 450,34	21 450,34	21 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 658,88	2 658,88	2 658,88	2 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00	4 767,92	4 767,92	4 767,92	4 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	526,15	526,15	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	424,36	424,36	424,36	0,00	424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 035 000,00**	**964 279,70**	**964 279,70**	**51 536,29**	**49 907,64**	**1 628,65**	**0,00**	**912 743,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,38**		
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 877,00	912 743,41	912 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	912 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 841,00	17 353,15	17 353,15	17 353,15	17 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 195,29	4 195,29	4 195,29	4 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 083,00	27 777,88	27 777,88	27 777,88	27 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,00	581,32	581,32	581,32	581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	706,15	706,15	706,15	0,00	706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18		
		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	1 230,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**337,00**	**0,00**	**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	337,00	0,00	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**	**127 000,00**	**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	122 700,00	0,00	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	2 718,00	0,00	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	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	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	818,00	0,00	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	210,00	0,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**4 100,00**	**2 053,89**	**2 053,89**	**2 053,89**	**0,00**	**2 053,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,09**		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	2 053,89	2 053,89	2 053,89	0,00	2 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09		
			OGÓŁEM:	**5 971 669,00**	**2 957 516,04**	**2 957 516,04**	**84 344,49**	**79 310,93**	**5 033,56**	**0,00**	**2 873 171,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,53**		

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:	3 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	4 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	587 237,51	563 734,50	563 734,50	551 734,50	33 587,14	518 147,36	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
			OGÓŁEM:	12 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania
budżetu gminy
na dzień 30.06.2019r.

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			469,68	469,68	Porozumienie ze Starostwem Umowa dotycząca środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	62 279,16	33.429,42	62 279,16	33 429,42	Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	18 321,96	9.160,98	18 321,96	9.160,98	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
			Razem:	**80 601,12**	**42.590,40**	**81 070,80**	**43.060,08**	

Dochody i wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01042	6630	„Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec"	40 000	0,00			Umowa z Województwem Mazowieckim
		6050				40 000	0,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)			23 026,23	23 026,23	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
			Razem:	**40 000**	**0,00**	**63 026,23**	**23 026,23**	

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania
budżetu gminy
na dzień 30.06.2019 r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2019 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	**19 174 455,80**	**10 301 895,68**
	Dochody bieżące	19 134 455,80	10 301 895,68
	Dochody majątkowe	40 000,00	0,00
	Wydatki	**19 924 455,80**	**9 123 533,51**
	Wydatki bieżące	19 048 485,57	8 980 902,36
	Wydatki majątkowe	875 970,23	142 631,15
	Wynik budżetu	**- 750 000,00**	**1 178 362,17**
	Przychody ogółem:	***910 000,00***	***1 405 479,50***
	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	250 000,00	745 479,50
	Papiery wartościowe (obligacje)		
	Inne źródła (wolne środki)	660 000,00	660 000,00
	Rozchody ogółem:	***160 000,00***	***80 000,00***
	Spłaty kredytów	160 000,00	80 000,00
	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 39/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	**19 174 455,80**	**10 301 895,68**	**53,73%**
Dochody bieżące	**19 134 455,80**	**10 301 895,68**	**53,84%**
Dochody majątkowe	**40 000,00**	**-**	**0,00%**
w tym ze sprzedaży majątku	-	-	0,00%
Wydatki ogółem	**19 924 455,80**	**9 123 533,51**	**45,79%**
Wydatki bieżące	**19 048 485,57**	**8 980 902,36**	**47,15%**
Wydatki na obsługę długu	20 000,00	8 567,07	42,84%
Wydatki majątkowe	**875 970,23**	**142 631,15**	**16,28%**
Wynik budżetu (D-W)	- 750 000,00	1 178 362,17	-157,11%
Przychody budżetu	910 000,00	1 405 479,50	154,45%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00	745 479,50	298,19%
Wolne środki	660 000,00	660 000,00	100,00%
Na pokrycie deficytu	660 000,00	660 000,00	100,00%
Rozchody budżetu	160 000,00	80 000,00	50,00%
Kwota długu	500 000,00	-	0,00%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 970,23	1 320 993,32	1536,57%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.243 ust.1	0,94	-	0,00%
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 257 605,15	4 018 459,82	43,41%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 868 637,47	809 177,98	43,30%
Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	**385 431,00**	**227 230,33**	**58,95%**
- bieżące	352 531,00	194 330,33	55,12%
- majątkowe	32 900,00	32 900,00	100,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	23 026,23	23 026,23	100,00%
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , o których mowa w pkt.51.,wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 000,00	80 000,00	50,00%

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w I półroczu 2019 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2019 roku gmina spłaca kredyt

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

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

Zadłużenie na 30.06.2019z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 580 000,00 zł co stanowi 3,02% planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 30.06.2019 r.

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby. Dodatkowo zatrudniona jest jedna osoba.
Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 138 142,54 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 150 000 zł, którą wykonano w 50 % tj. 75 000 zł. Plan finansowy kosztów
288 142,54 zł wykonany został w kwocie 63 286,01 zł, tj. 21,96 %.
Na remonty i konserwacje środków trwałych zaplanowano 20 000 zł – brak wykonania. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 47 539,56 zł tj. 27,48 % planowanej na ten cel kwoty tj. 173 000 zł. Na zakup książek planowano 5 000 zł, wydatkowano 5 000 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 40 000 zł, wykonano - 2 065,55 zł tj. 5,16 %. Na podróże służbowe zaplanowano 1 500 zł, wykonano 317,68 zł tj. 21,18 %. 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 % proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 919,75 zł, według planu 3 893 zł.
Stan zobowiązań wynosi 2 926,75 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu 2019 r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

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

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
Z wykonania planu finansowego do 30.06.2019 r.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2019r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	150 000	75 000	50 %
	RAZEM	**150 000**	**75 000**	**50 %**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 19.08.2019r.
podpis

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

STAN NALEŻNOŚCI NA **30.06.2019 r.**

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA **30.06.2019 r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	2 479,75	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWGO	447,00	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZNIA	0,00	0
	RAZEM	**2 926,75**	**0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 19.08.2019 r.
.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	173 000,00	47 539,56	27,48
2	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	40 000,00	2 065,55	5,16
5	Energia	15 449,54	2 455,63	15,89
6	Książki	5 000,00	5 000,00	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	20 000,00	2 887,76	14,44
8	Podróże służbowe	1 500,00	317,68	21,18
9	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	3 893,00	2 919,75	75,00
11	Pozostałe koszty	4 300,00	100,08	2,32
	Razem	**288 142,54**	**63 286,01**	**21,96**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krystyna Budzich

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 19.08.2019r.
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie
za I pół. 2019 rok

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

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000042827

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 30.06.2019r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. realizował w oparciu o plan finansowy.

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

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 19.08.2019r.

podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Część opisowa do Informacji za I pół. 2019 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego
SGZOZ w Lutocinie

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **50,50 %,** (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **46,70 %** (tab.2)

Przychody

W **2019** roku plan finansowy zakłada osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 101 322,72 zł.** Na dzień 30 czerwca 2019r. udało się go zrealizować na poziomie **556 338,89 zł**. Dochody zrealizowano według zakładanego planu. (tab.1)

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

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	724 800,00	365 008,01	50,40
2	STOMATOLOGIA	103 409,64	50 489,22	48,80
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	248 113,08	123 865,66	49,90
4	POZOSTAŁE DOCHODY	25 000,00	16 976,00	67,90
	RAZEM	**1 101 322,72**	**556 338,89**	**50,50**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 19.08.2019r.
.....
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Koszty

Plan na **2019** r. zakłada **wydatki** na poziomie **1 042 940,60 zł.**, a udało się zrealizować na poziomie **486 488,63 zł.** Poziom wykonania **kosztów** za I pół. 2019 rok wyniósł **46,70 %**. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	600 000,00	280 282,24	46,70
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	330 000,00	143 980,48	43,60
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	30 000,00	4 316,90	14,40
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	30 000,00	15 352,75	51,20
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	15 000,00	7 390,70	49,30
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOSCI	5 000,00	3 719,42	74,40
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 000,00	0	0
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	2 529,86	42,20
9	PALIWO	6 000,00	1 918,64	32,00
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	1 800,00	775,36	43,10
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 500,00	1 336,00	38,20
12	PROTEZY	5 000,00	2 790,00	55,80
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	200,00	0	0
14	PRALNIA	200,00	0	0
15	PODATKI I OPŁATY	1 000,00	940,19	94,10
16	AMORTYZACJA	6 622,00	3 310,62	50,00
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	5 556,00	50,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	987,12	42,00
19	OPŁATY BANKOWE	800,00	348,20	43,50
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 063,70	3 687,90	33,30
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	4 520,27	90,40
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	5 000,00	2 231,96	44,60
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	514,02	10,30
	RAZEM	**1 042 940,60**	**486 488,63**	**46,70**

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 18.08.2019 r.

.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Wynik finansowy

SGZOZ w Lutocinie wygenerował zysk na I półrocze 2019 roku w kwocie **69 850,26 zł .**

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019 przedstawiają się następująco. (tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **90 273,15 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 30.06.2019r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **27 201,37 zł.** (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **7 003,15 zł.** Nie są to zobowiazania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.
- **zobowiązania z tytułu podatków do US** wynoszą **3 651,00 zł , zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **16 407,22 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 lipca 2019 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą 0 zł.
- **pozostałe zobowiązania wynoszą 140,00**zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca czerwiec 2019r.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 18.08.2019r.
podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

Tab.3 Stan należności na 30.06.2019r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	90 273,15	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	**90 273,15**	**0**

Tab.4 Stan zobowiązań na 30.06.2019r

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	7 003,15	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	20 196,22	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	140,00	0
	RAZEM	**27 201,37**	**0**

Lutocin, 18-07-2019

Sporządził :

Jolanta Bagińska

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

Zatwierdził:

Elwira Wojciechowska

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. Elwira Wojciechowska

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 19.08.2019r.

.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski