

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

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

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

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

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

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela:

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

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

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

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

A. DOCHODY WŁASNE

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

A.1 Dochody własne bieżące

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

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

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

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:

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

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

Osoby prawne zalegają z płatnością podatków:

- podatek od nieruchomości – 4,00 zł.
- rolnego w wysokości – 50,00 zł,
- leśnego w kwocie – 0,00 zł,
- od środków transportowych – 0,00 zł.

Osoby fizyczne zalegają z płatnością podatków:

- od nieruchomości w wysokości – 19 752,61 zł,
- rolnego w wysokości – 18 356,54 zł,
- leśnego w kwocie – 5 204,40 zł,
- od środków transportowych – 16 851,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 364 upomnienia na zaległości na ogólną kwotę 76 014,17 zł odsetki od podatków 465,00 zł ,30 upomnień od środków transportowych na kwotę 47 630,70 zł odsetki 4 526,30 zł.

W okresie sprawozdawczym do Wójta Gminy wpłynęło kilka podań od osób fizycznych o zastosowanie ulg od należności podatkowych. Wójt jako organ podatkowy zastosował ulgi w postaci umorzenia lub odroczenia podatków:

- łączna kwota umorzeń - 3 540,00 zł

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

A.1.2 Opłaty lokalne

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:

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

Osoby fizyczne zalegają z płatnością

- za odbiór odpadów komunalnych w wysokości – 22 185,90 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 362 upomnienia bieżące na ogólną kwotę 23 979,52 zł.

Wpływy z różnych opłat to uiszczana jednorazowo opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw to planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizowane przez gminę od 1 lipca 2013r.wykonano 96,47% .

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

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:

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

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

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

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

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

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

A.2 Dochody majątkowe

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

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

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

B. DOTACJE

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

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

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

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania zlecone w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela:

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

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

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

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

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

W poszczególnych działach dotacje wpłynęły na finansowanie:

1. w dziale bezpieczeństwa publicznego na remont garażu nr 2 w Lutocinie 23 742,00 zł na plan 23 742,00 zł tj. 100%
2. w dziale różnych rozliczeń na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 14 312,85 zł na plan 14 312,85 tj. 100%
3. w dziale oświata i wychowanie na realizację zadań w zakresie ułatwienia pracy w szkołach podstawowych oraz wychowania przedszkolnego:
 - zakup dwóch tablic interaktywnych do SP Swojcin oraz Zespołu Szkół Lutocin 28 000,00 zł na plan 28 000,00 zł tj. 100%
 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 24 660 zł na plan 24 660,00 zł - 100,00 %,
 - przedszkola 56 170,00 zł na plan 56 170,00 zł tj. 100,00 %.
4. Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1 631,25 zł na plan 1 690 zł, tj. 96,52 %,
 - wypłatę zasiłków okresowych - 16 271,81 zł na plan 16 277,00 zł - 100 % zgodnie z zapotrzebowaniem,
 - wypłatę zasiłków stałych - 18 125,00 zł na plan - 18 277,00 zł - 96,56% zgodnie z zapotrzebowaniem.
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej - 87 944,00 zł, na plan 87 944,00 zł - 100,00 %,
 - w dziale pomoc państwa w zakresie dożywiania - 6 000,00 zł na plan - 6 000,00 zł, tj. 100 %.
5. w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 33 082,00 zł na plan 33 082,00 zł tj. 100%.
6. w dziale rodzina na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w celu wspierania rodzin 972,00 zł na plan 972,00 zł tj. 100%
7. w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska otrzymano dotację na utylizację azbestu z terenu gminy Lutocin 20 280,00 zł na plan 20 280,00 zł tj. 100 %.

B.2 Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy celowych wykonano 30 306,10 na plan 32 000 zł tj. 94,71%
- na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Swojcin”, oraz „Przebudowa drogi gminnej Szczypiornia” środki wpłynęły dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji. Umowy dotyczą środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim.

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

C. SUBWENCJE

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

II. Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok

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

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

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

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

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

2. LEŚNICTWO

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

- Drogi publiczne gminne

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

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

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

5. INFORMATYKA

Wydatki bieżące

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

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez **Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej** wydatkowano 52 041,10 do planu 52 044,00 tj. 99,99% Otrzymała dotacje celową zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup czytnika.
- **Rady gmin** – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 71 618,28 zł
- zakup materiałów 8 497,29 zł
- zakup usług 659,28 zł.
- **Wydatki Urzędu Gminy do 31.12.2018r.** zamykają się kwotą 1 816 575,55 zł na plan 2 066 214,13 tj. 87,92% z tego:

Wydatki bieżące

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

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

10. Kary za zanieczyszczanie atmosfery, ubezpieczenia – 11 422,00 zł,
11. Odpisy na ZFŚS – 20 157,00 zł,
12. Szkolenia dla pracowników – 5 849,08 zł.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano 13 000,00 zł – zrealizowano 8 062,99 zł.
- **Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 261 354,60 zł i są to :
 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 250 631,60 zł,
 2. Odpisy na ZFŚS – 10 723,00 zł tj. 100,00 % dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie.
 Odpis na ZFŚS zrealizowany został w stosunku do planu całorocznego ale w stosunku do zatrudnionych osób i okresu ich zatrudnienia .

Wydatki majątkowe

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

- Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin – wykonano 14 093,02 zł na plan 20 000,00 zł tj.70,47%,
- Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie – wykonano 19 000,00 zł na plan 19 000,00 zł tj.100,00 %.

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

Wydatki bieżące

Na urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wszystkie wydatki zrealizowane były z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie:

- wydatkowano kwotę 914,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.
- wybory do rad gmin- plan 72 422 wykonano w kwocie 69 294,92 tj.95,68% w tym zapłacono diety wszystkim członkom komisji, wynagrodzenia i ich pochodne dla obsługi informatycznej komisji, za koszty wydruków kart do głosowania oraz za obwieszczenia.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące

1. wynagrodzenia dla konserwatorów obsługujących samochody strażackie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 41 441,66 zł,
 2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 50 257,62 zł,
 3. Zakup usług zdrowotnych badania konserwatorów – 7 204,00 zł,
 4. Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne – 28 069,62 zł,
 5. Remonty strażnicy w Lutocinie 23 800,00 zł
 6. Ubezpieczenie mienia oraz strażnic – 20 404,00 zł.
- **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 3 000,00 zł - brak wykonania, nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Wydatki majątkowe

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

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

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

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

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

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

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

Liczba etatów w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół w Lutocinie** – 31,63 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 0,88 etatu, nauczyciel kontraktowy – 2,00 etaty; nauczyciel mianowany – 4,75 etatu;
nauczyciel dyplomowany – 24,00 etatów oraz 8,00 etatów obsługi.

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – 11,63 etatów, w tym; nauczyciel mianowany – 2,22 etatu; nauczyciel kontraktowy – 0,22 etatu;

nauczyciel dyplomowany – 9,19 etatu; oraz 8 etatów obsługi.

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

Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

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

Wydatki majątkowe

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

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

Utrzymanie klas „O” na dzień 31.12.2018 r wyniosło - 185 510,75 zł.

Ogółem w klasach „O” plan wyniósł – 224 778 zł, a wykonanie – 185 510,75 zł, tj. 82,53%.

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

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 83 088 zł, wykonanie – 69 454,03 zł,
 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 880 zł, wykonanie – 2 880 zł są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 763 zł, wykonanie – 3 930 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.
- W klasie „O” przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojcinie (2 etaty - nauczyciel kontraktowy) uczęszczało 24 dzieci. Wydatki wykonano w kwocie 109 246,72 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

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

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

Wydatki bieżące

Przedszkola wykonano w 86,80 % względem planu – 725 165 zł i wynoszą 629 477,32 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 571 066 zł, wykonanie – 490 702,32 zł,

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 130 517 zł, wykonanie – 118 480,30 zł są to wydatki na zakup artykułów, materiałów i wyposażenia oraz energii, usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, odpis na ZFŚS, krajowe podróże służbowe i inne usługi materialne i niematerialne,
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23 582 zł, wykonanie – 20 294,70 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.
Przy Urzędzie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 77 081 zł, wykonano – 73 309,58 zł - dla dzieci z terenu gminy Lutocin uczęszczających do przedszkoli w Bieżuniu, Siemiatkowie i w Żurominie.
- W Zespole Szkół w Lutocinie w rozdziale **Gimnazja** (uczęszczało 40 dzieci) wydatki bieżące wyniosły **329 682,06 zł**, na plan **339 380 zł**, tj. 97,14% wykonania, z tego:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 249 591 zł, wykonanie – 244 396,94 zł,
 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 87 188 zł, wykonanie – 82 775,68 zł, są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, materiałów i wyposażenia, pozostałych, zakup energii, dostęp do Internetu i połączeń telefonicznych, udział w szkoleniach, podróże służbowe krajowe,
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 601 zł, wykonanie – 2 509,44 zł, są to wypłaty dodatku wiejskiego.
 - Na **dowożenie uczniów do szkół** poniesiono wydatki w wysokości **163 115,70 zł**, z tego:
 - na zakup biletów miesięcznych z PKS Mława oraz dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola – 147 186,31 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 15 929,39 zł.
 - W zakresie **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** wydatkowano kwotę **3 422,24 zł**.
 - W **stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Lutocinie** zaplanowano wydatki w kwocie – **165 419 zł**, wykonano w kwocie – **158 981,47 zł**, tj. 96,11 %.

Zatrudnienie w zakresie realizacji tego zadania wynosi 3 etaty obsługi.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 141 928 zł, wykonanie – 139 943,89 zł,
 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 23 491 zł, wykonanie – 19 037,58 zł, są to: zakup środków żywności, gaz, odzież ochronna i odpis na ZFŚS.
- W rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 137 135 zł zrealizowano – 133 678,99 zł.
Z tego:
 - Zespół Szkół w Lutocinie – **51 053,98 zł** wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – zrealizowano – 43 293,98 zł, świadczenie na rzecz osób fizycznych – 3 440 zł - dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – 4 320 zł,
 - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – **77 768,41 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 66 110,41 zł świadczenie na rzecz osób fizycznych – 5 898 zł, odpis na ZFŚS 5 760 zł,
 - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – **4 856,60 zł** wydatki bieżące na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4 544,60 zł świadczenie na rzecz osób fizycznych – 312 zł,
 - **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 131 860,27 zł, w tym:
 - dotacja dla powiatu na utrzymanie lokalu Prezesa ZNP - 480,67 zł,
 - wypłacono dodatki zdrowotne – 5 400 zł,
 - przekazano w całości odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli tj. kwotę 35 160 zł oraz 100% odpisu dla Prezesa ZNP, tj. 2 880 zł,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Prezesa ZNP – 84 009,60 zł,
 - wypłacono dodatek wiejski dla Prezesa ZNP – 3 930 zł.

Podsumowując powyższe na działalność poszczególnych szkół wydatkowano:

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

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

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

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach działu plan wynosi 44 000,00 wydatki wyniosły 36 439,64 tj. 82,82 %, z tego:

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

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

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

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

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej z dotacji na zadania własne – 1 631,25 zł (3 osoby 36 świadczeń).
 - **Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze** wydatkowano kwotę 19 328,64 zł dla 9 osób 41 świadczenia z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 16 277,00 zł,
 - środków własnych – 3 052,00 zł.
 - opłacono pobyt w domach pomocy społecznej – 34 607,57 zł dla 1 osoby 12 świadczeń.
- Zasiłki celowe i w naturze** – 19 250,00 zł, w tym zasiłki celowe dla 26 osób.
- Wyplacone **dotatki mieszkaniowe** ze środków własnych wynoszą – 3 475,97 zł.
- Wyplacone dotatki energetyczne – 565,40 zł.
 - Zakupiono materiały biurowe – 11,31 zł
 - **Zasiłki stałe** r wydatkowano z dotacji na zadania własne – 18 125,00 zł (3 osoby 37 świadczeń)
 - **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** wynosi – 120 152,69 zł, z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 87 944,00 zł,
 - ze środków własnych – 143 185,13 zł, na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 208 150,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 234,77 zł. tj. zakup materiałów i usług oraz odpis na ZFŚS.

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

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

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

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

16. RODZINA

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

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

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

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania zlecone) – 66 739,67 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadanie zlecone) – 1 386,00 zł, w tym 1 186 tj. odpis na ZFŚS.
- Na opłacenie składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano 45 566,33zł (zadanie zlecone),
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia alimentacyjne w kwocie 2 011 253,45 zł (zadanie zlecone).

- **Karta Dużej Rodziny** – plan 273,00 zł wydatkowano 184,04 tj. 67,41 %.

- **Wspieranie rodziny** Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 719,77 zł w tym środki powierzone 972,00 zł, 382,00 zł środki z Funduszu Pracy, oraz 4 365,77 środki własne.

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

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonano 2 923,20 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup kosiarki 1967,00 zł , zakup paliwa 577,20 zakup środków chwastobójczych 21,00 zł ,zakup części do kosiarki 328,00 zł , naprawa sprzętu 30,00 zł
- **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 17 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt wydatkowano 16 083,95 zł tj.94,61%- za utylizację oraz za schwytanie i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku.
- **Oświetlenie ulic placów i dróg** –za zużytą energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego zapłacono 108 504,87 zł, za konserwację oświetlenia 120 368,65 zł.
- **Pozostała działalność** – wykonano 77 807,05 zł.

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

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

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

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

Inwestycje

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki dotyczyły:

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

			Modernizacja i wyposażenie budynku UG Lutocin	20 000,00	14 093,02	70,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Zakup kotła z podajnikiem ślimakowym do kotłowni przy UG w Lutocinie	19 000,00	19 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00	24 500,00	100,00%
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6050	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Chromakowo	24 500,00	24 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	19 269,80	42,82%
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	19 269,80	42,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	19 269,80	42,82%
			Modernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym	35 000,00	9 306,80	26,59%
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie	10 000,00	9 963,00	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 983,00	101 946,59	45,68%
	90095		Pozostała działalność	101 983,00	101 946,59	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 591,00	86 574,05	99,98%
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	28 300,00	28 291,50	99,97%
			Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Mały	10 270,00	10 263,24	99,93%
			Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 448,00	12 448,00	100,00%
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w miejscowości Przeradz Nowy	10 615,00	10 615,00	100,00%
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obręb	14 758,00	17 756,31	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 392,00	15 372,54	99,87%
			Wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Boguszewiec	15 392,00	15 372,54	99,87%
			Razem	342 910,00	797 118,23	94,57%

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

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

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

Zobowiązania

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

Wojt
mgr Jacek Kulecki