

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2019r.

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 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
Zarządzenie Nr 32/2019	19.07.2019	0,00	9 084,00	63 700,00	72 784,00
	bieżące	0,00	9 084,00	63 700,00	72 784,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr X/57/2019	12.08.2019	0,00	99 050,00	108 560,00	207 610,00
	bieżące	0,00	15 700,00	44 314,00	54 291,00
	majątkowe	0,00	63 350,00	64 246,00	153 319,00

Zarządzenie Nr 40/2019	30.08.2019	0,00	103 700,00	143 041,90	246 741,90
	bieżące	0,00	103 700,00	143 041,90	246 741,90
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XII/65/2019	27.09.2019	76 832,00	265 091,95	257 296,00	285 555,95
	bieżące	13 482,00	136 031,80	22 725,00	271 688,95
	majątkowe	63 350,00	129 060,15	234 571,00	13 867,00
Zarządzenie Nr 45/2019	11.10.2019	0,00	412 695,47	10 262,51	422 957,98
	bieżące	0,00	412 695,47	10 262,51	422 957,98
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 48/2019	31.10.2019	21 700,00	131 887,00	38 906,00	149 093,00
	bieżące	21 700,00	131 887,00	38 906,00	149 093,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 53/2019	15.11.2019	0,00	217 060,00	7 454,36	224 514,36
	bieżące	0,00	217 060,00	7 454,36	224 514,36
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XIII/70/2019	28.11.2019	0,00	49 432,00	185 992,60	235 424,60
	bieżące	0,00	1 932,00	125 704,60	180 924,60
	majątkowe	0,00	47 500,00	60 288,00	54 500,00
Zarządzenie Nr 54/2019	29.11.2019	47 357,00	30,00	72 600,56	25 273,56
	bieżące	47 357,00	30,00	72 600,56	25 273,56
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XIV/83/2019	13.12.2019	4 640,00	554 936,10	7 258,85	557 554,95
	bieżące	4 640,00	554 936,10	7 258,85	539 092,95
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	18 462,00
Zarządzenie Nr 58/2019	20.12.2019	0,00	0,00	5 063,00	5 063,00
	bieżące	0,00	0,00	5 063,00	5 063,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XV/88/2019	30.12.2019	0,00	101 447,44	9 787,72	111 235,16
	bieżące	0,00	101 447,44	9 787,72	111 235,16
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 61/2019	31.12.2019	0,00	0,00	9 435,29	9 435,29
	bieżące	0,00	0,00	9 435,29	9 435,29
	majątkowe				
Plan dochodów/wydatków po zmianie			20 968 340,76	21 558 340,76	
w tym:	bieżące		20 731 780,61	20 801 327,53	
	majątkowe		236 560,15	757 013,23	

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

Plan dochodów na rok 2019 wynosi: 20.968.340,76 zł, wykonanie: 20.843.810,76 zł, co stanowi - 99,41 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 20.731.780,61 zł, wykonanie – 20.610.649,53 zł, co stanowi – 99,42% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 236.560,15 zł, wykonanie - 233.161,23 zł, co stanowi – 98,56% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2019 rok wynosi: 21.558.340,76 zł, wykonanie: 19.274.671,37 zł, co stanowi - 89,41 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 20.801.327,53 zł, wykonanie – 18.612.681,67 co stanowi – 89,48% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 757.013,23 zł, wykonanie – 661.989,70 zł, co stanowi – 87,45% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 590 000 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 340 000 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 750 000 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 160.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2019r.

DOCHODY

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.023.348,98 zł, wykonanie – 1.019.950,06 zł, co stanowi - 99,67% wykonania planu.

W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan dochodów - 40.000,00 zł, wykonanie – 36.601,08 zł, co stanowi - 91,50% wykonania planu dochodów.

Dochody te dotyczą umowy z Województwem Mazowieckim na „Przebudowę drogi gminnej Lutocin – Boguszevec”. Dotacja została przekazana w II półroczu zgodnie z umową po realizacji zadania.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 983.348,98 zł, wykonanie – 983.348,98 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

dochody majątkowe

Otrzymano dochody 63.350,00 zł na plan 63.350,00 zł tj. 100 % z tytułu sprzedaży udziału 53/128 części w nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 189 o łącznej powierzchni 3,43 ha położonej w miejscowości Chromakowo.

dochody bieżące

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 – 919.998,98 zł, wykonanie – 919.998,98 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 – 600 – Transport i łączność

Plan – 369,00 zł, wykonanie – 368,54 zł, co stanowi – 99,88% wykonania planu.

Dochody występują w rozdziale

Rozdział – 60016-Drogi gminne publiczne

Wpływ z tytułu kary umownej dotyczący wykonania wjazdu do Zespołu Szkół w Lutocinie.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 97.910,00 zł, wykonanie – 95.524,57 zł, co stanowi – 97,56% wykonania planu

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 97.910,00 zł, wykonanie – 95.524,57 zł, co stanowi – 97,57% 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 11,60 zł co stanowi 11,60% wykonania planu.
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 96.000,00 zł -wykonanie 94.052,58 zł co stanowi 97,97% wykonania planu.
- d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 500,00 zł, wykonanie 149,97 zł co stanowi 29,99% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 1.140,04 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.107,31 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 32,73 zł.

W tym :

zaległości netto: - 1.107,31 zł w tym:

- * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.107,31 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – 76,66 zł w tym:

- * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 76,66 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 44.288 zł, wykonanie - 43.801,05 zł, co stanowi – 98,90% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.088,00 zł, wykonanie – 43.801,05 zł, co stanowi – 99,35% 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 – 44.462,00 zł, wykonanie – 44.321,99 zł, co stanowi – 99,69% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

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

Plan – 920,00 zł - wykonanie – 920,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 20.551,00 zł - wykonanie – 20.551,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 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.

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 – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 50.690,00 zł, wykonanie – 50.690,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 50.690,00 zł - wykonanie – 50.690,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występują

dochody bieżące

Plan – 30.690,00 zł - wykonanie – 30.690,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Dotacje wpłynęły zgodnie z podpisanymi umowami i dotyczyły podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim dotyczącej pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla OSP Lutocin w kwocie 3.300,00 zł, umowy dotyczącej pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 12 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jonne oraz zgodnie z podpisaną umową na „Zakup sprzętu specjalistycznego (zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, narzędzia Halligan Dielektryczny, kamery termowizyjnej, radiotelefonów) dla OSP w kwocie 14.990,00 zł.

dochody majątkowe

Plan – 20.000,00 zł - wykonanie – 20.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Dotacje wpłynęły zgodnie z podpisanymi umowami. Dotyczyły umowy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w której Województwo przyznaje pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 10.000,00 zł oraz umowy w której Województwo przyznaje pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia” w kwocie 10.000,00 zł.

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

Plan – 2.751.734,00 zł, wykonanie – 2.717.805,42 zł, co stanowi – 98,77% wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 696,00 zł, wykonanie – 797,00 zł, co stanowi – 114,51% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 1.584,00 zł w tym
zaległości netto 1.584,00 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 – 393.672,00 zł, wykonanie – 390.541,00 zł, co stanowi – 99,20 % wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	-	329.789,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego	-	233,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego	-	52.889,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	-	6.950,00 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	-	680,00 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 - 65.127,00 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości - 56.124,00 zł
- b) w podatku rolnym - 48,000 zł
- c) z podatku od środków transportowych - 8.955,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 203.496,00 zł, w tym:

- a) w podatku od nieruchomości - 203.496,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 149,00 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości - 99,00 zł
- *podatek rolny - 50,00 zł

w tym:

zaległości netto: - 149,00 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości - 99,00 zł
- *podatek rolny - 50,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 57,00 zł w tym:

- W podatku od nieruchomości w kwocie – 40,00 zł,
- W podatku rolnym w kwocie – 16,00 zł,
- W podatku leśnym – 1,00 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 – 758.639,00 zł, wykonanie – 740.141,00 zł, co stanowi – 97,56% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 171.578,59 zł
- b) wpływy z podatku rolnego - 362.618,49 zł
- c) wpływy z podatku leśnego - 23.843,42 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 79.148,80 zł
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 520,00 zł
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 95.765,13 zł
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.923,20 zł
- h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.743,37 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 198.603,00 zł w tym:

- *w podatku od nieruchomości - 63.196,00 zł
- *w podatku rolnym - 75.101,00 zł
- *w podatku od środków transportowych – 60.306,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1.035,00 zł w tym:

- *w podatku rolnym - 1.035,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych – 2.039,00 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości - 334,00 zł
- *w podatku rolnym - 1.205,00 zł
- *w podatku od środków transportowych – 500,00 zł

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 66.412,18 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości - 37.019,98 zł
- *podatek rolny - 13.011,35 zł
- *podatek leśny - 4.831,98 zł
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.888,00 zł
- * z podatku od czynności cywilnoprawnych - 23,87 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.637,00 zł

W tym :

zaległości netto: - 57.775,18 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości - 37.019,98 zł

*podatek rolny -	- 13.011,35 zł
*podatek leśny	- 4.831,98 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 23,87 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – **6.336,38 zł** w tym:

W podatku od nieruchomości w kwocie	– 3.849,90 zł,
W podatku rolnym w kwocie	– 2.079,38 zł,
W podatku leśnym w kwocie	– 57,00 zł,
W podatku od środków transportowych	– 350,10 zł.

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

Plan – 105.968,00 zł, wykonanie – 80.664,78 zł, co stanowi – 76,12 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej	- 18.490,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 47.767,48 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie	- 14.407,30 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
# należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 24,50 zł w tym:	
* w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego	- 24,50 zł

W tym :

# zaległości netto:	- 24,50 zł w tym:
* w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego	- 24,50 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – **4.198,00 zł** w tym:

W opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego - 4.198,00 zł

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

Plan – 1.492.759,00 zł, wykonanie – 1.505.661,64 zł co stanowi – 100,86% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.505.250,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 411,64 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.146.173,95 zł wykonanie – 9.137.451,07 zł, co stanowi – 99,90% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 3.962.341,00 zł, wykonanie – 3.962.341,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4.791.349,00 zł, wykonanie – 4.791.349,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 84.163,95 zł, wykonanie – 75.441,07 zł, co stanowi - 89,64 % wykonania planu

Dotacja na dochody bieżące w kwocie 8.453,80 zł oraz na dochody majątkowe w kwocie 65.710,15 zł wpłynęły zgodnie z rozliczeniem jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Odsetki otrzymano w kwocie 1.277,12 zł

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 – 370.242,12 zł, wykonanie – 340.182,47 zł, co stanowi – 91,88 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 62.238,00 zł, wykonanie – 62.022,75 zł, co stanowi – 99,65 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodczyce – 522,75 zł
- b) Otrzymano dotację w kwocie 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii nauczycieli w zakresie technologii informacyjno– komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.
- c) Otrzymano dotację na realizację wykonania inwestycji pn. „ Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie” w kwocie 47.500,00 zł

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 25.254,00 zł, wykonanie – 25.254,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 25.254,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 146.299,44 zł, wykonanie – 123.739,65 zł, co stanowi – 84,58 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) wpływy z opłat – 2.790,00 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 – 54.832,20 zł – są to wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego.
- c) Wpływ za wychowanie przedszkolne – 6.251,44 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 59.866,01 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 – 16.152,60 zł, co stanowi – 70,44 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 29.928,00 zł, wykonanie – 29.422,79 zł, co stanowi – 98,31 % 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 – 29.422,79,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 83.590,68 zł, wykonanie – 83.590,68 zł, co stanowi – 100 % 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 – 135.218,00 zł, wykonanie – 133.522,82 zł co stanowi – 98,75% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 1.380,00 zł, wykonanie – 1.379,66,00 zł co stanowi - 99,98% 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 – 15.558,00 zł– wykonanie – 15.557,86 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 406,00 zł, wykonanie – 405,80 zł co stanowi – 99,95% 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 – 15.330,00 zł, wykonanie – 15.329,50 zł co stanowi – 100,00 % wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 94.554,00 zł, wykonanie – 94.544,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 306,00 zł co stanowi – 15,30% wykonania planu . Są to 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 – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywianie dzieci w szkołach).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 142.387,00 zł, wykonanie – 142.387,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 142.387,00 zł, wykonanie – 142.187,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 6.632.807,00 zł, wykonanie – 6.601.818,09 zł, co stanowi – 99,53% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.430.000,00 zł, wykonanie – 4.429.011,76 zł, co stanowi – 99,98% 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 - 2.004.463 zł, wykonanie – 1.975.526,70 zł, co stanowi – 98,56 % wykonania planu, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.968.296,10 zł - świadczenia rodzinne
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.230,60 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 229.436,93 zł

W tym :

zaległości netto: - 229.436,93 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 527,00 zł, wykonanie – 454,60 zł, co stanowi – 86,26% 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 – 193.662,00 zł, wykonanie – 192.670,90 zł, co stanowi – 99,49% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja na realizację świadczeń „Dobry start” oraz dofinansowanie utrzymania asystenta rodziny.

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

Plan – 4.155,00 zł, wykonanie – 4.154,13 zł, co stanowi – 99,98% 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 – 384.352,00 zł, wykonanie – 371.628,97 zł, co stanowi – 96,69% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 344.870,00 zł, wykonanie - 346.466,89 zł, co stanowi – 100,46 % wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 346.466,89 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 17.879,35 zł

W tym :

zaległości netto: - 17.879,35 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 2.072,64 zł .

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 354,34 zł, co stanowi –354,34% wykonania planu dochodów

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

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.722,07 zł, co stanowi – 96,53% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 31.482,00 zł, wykonanie – 17.085,67 zł, co stanowi –54,27% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.088,00 zł

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.515,67 zł

c) Dotacja w kwocie 13 482,00 zł z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na zbiórkę azbestu z terenu gminy Lutocin(z WFOŚiGW).

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan – 138.142,54 zł, wykonanie – 138.142,54 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów

Wpływ dotyczy zwrotu środków finansowych z lat ubiegłych.

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2019r.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 977.251,98 zł, wykonanie – 967.339,79 zł, co stanowi – 98,99 % 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 Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 1.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 10 % . W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego metoda przewiertu sterowanego dokonano zmiany metody wykonania przyłącza na wykop , niestety decyzje te rzutują brakiem realizacji zadania w 2019 roku. Prace zostaną wykonane w 2020 roku.
- 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.

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 8.154,00 zł, wykonanie – 7.249,89 zł, co stanowi – 88,91% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 926.197,98 zł wykonanie – 926.189,90 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.580,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 369,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.089,27 zł
- zakup usług pozostałych - 6.048,40 zł

(opłata za sporządzenie operatu szacunkowego działki nr 189 w Chromakowie oraz za ogłoszenie w prasie)

- różne opłaty i składki – 902.102,31 zł

Środki w kwocie – 919.998,98 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 – 1.730,40 zł, co stanowi – 32,58 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 5.311,17 zł, wykonanie - 1.730,40 zł, co stanowi – 32,58% wykonania planu, w tym:

- zakup środków żywności - 1.635,68 zł
- różne opłaty i składki – 94,72 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 481.994,00 zł, wykonanie – 355.694,09 zł, co stanowi – 73,80 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 481.994,00 zł, wykonanie - 355.694,09 zł, co stanowi – 73,80% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 293.951,00 zł, wykonanie – 218.100,89 zł tj. 74,20%

- Przebudowa drogi gminnej Lutocin- Boguszewiec – plan 104.462,12 zł wykonanie 75.322,16 zł tj. 72,10%
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 179.999,88 zł wykonanie 133.289,73 zł tj. 74,05%
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin – 9.489,00 zł wykonanie 9.489,00 zł tj. 100% z funduszu sołeckiego

wydatki bieżące - plan – 188.043 zł, wykonanie – 137.593,20 zł, co stanowi - 73,17% wykonania, z tego:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł /za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu/

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 23.469,69 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 , zakup pokrywy żelbetonowej, blacha do naprawy przystanków , materiały do remontu chodnika w m. Chromakowo/
- c) zakup usług remontowych – 7.380,00 zł
- d) zakup usług pozostałych – 99.085,58 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. Elźbiecin - naprawa przepustu na drodze , za podsypy drogowe, w tym z funduszu sołeckiego 74.094,00 zł :Parlin- 2.116,00 zł ;Lutocin – 16.599,00 zł; Felcyn – 9.000,00 zł; Obręb - 3.927,00 zł ; Mojnowo – 9.062,00 zł ; Przeradz Mały – 9.225,00 zł ; Chromakowo – 2.500,00 zł ; Przeradz Nowy – 2.184,00 zł ; Boguszewiec – 5.000,00 zł ; Jonne – 14.481,00 zł.
- e) różne opłaty i składki – 5.457,93 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 252.724,87 zł, wykonanie – 233.089,02 zł, co stanowi – 92,23 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 252.724,87 zł wykonanie – 233.089,02 zł, co stanowi – 92,23 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 193.890,00 zł, wykonanie – 193.605,63 zł , tj.– 99,85 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – plan – 14.831,00 zł wykonanie – 14.814,99 tj.99,89 %
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan – 11.700,00 zł wykonanie 11.700,00 zł tj. 100 %
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – plan – 17.680,00 wykonanie – 17.509,13 tj. 99,03%
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – plan – 13.867,00 zł wykonaniem 13.862,97 tj. 99,97 %
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo plan – 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100 %.
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – plan 18.836,00 zł wykonanie – 18.822,71 zł tj.100 % wykonania.
 - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - plan – 22.456,00 zł wykonanie – 22.455,99 zł tj.100 % wykonania.
 - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - plan – 35.000,00 zł wykonanie –34.920,19 zł tj.99,77 % wykonania
 - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza - plan – 12.820,00 zł wykonanie – 12.820,00 zł tj.100,00 %.
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín – plan 20.319,00 zł wykonanie 20.319,00 zł tj. 100%
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy - plan – 16.381,00 zł wykonanie – 16.380,65 zł tj. 100 % wykonania
- w tym z funduszu sołeckiego :** plan 176.335,00 zł wykonanie – 176.143,73 tj.99,89%

wydatki bieżące – plan – 58.834,87 zł, wykonanie – 39.483,39 zł , tj.– 67,11 % wykonania planu

w tym z funduszu sołeckiego : plan 5.286,00 zł wykonanie – 5.281,46 tj.99,91%

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.647,79 zł / zakup papy do naprawy dachu na budynku w m. Chrapoń , zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej , za szkodę na budynku Chrapoń/
- zakup energii – 18.649,44 zł
- zakup usług remontowych – 8.031,46 zł
- zakup usług pozostałych – 3.291,70 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 1.863,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w 2019 roku .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 295,47 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii .

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 73.026,23, wykonanie – 28.239,58 zł, co stanowi – 38,67% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 13.356,58 zł, co stanowi – 26,71 % 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.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 23.026,23, wykonanie – 14.883 co stanowi 64,63 % 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. Ze względu na niewykonanie projektu część dotacji w kwocie 8.143,23 została zwrócona.

720 - INFORMATYKA

Plan – 35.443,00 zł, wykonanie – 35.442,20 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 31.661,00 zł, wykonanie – 31.660,20 zł, co stanowi - 100 % 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” plan 3.782,00 zł wykonanie 3.782,00 tj. 100 % wykonania.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.403.021,39 zł, wykonanie – 1.978.849,87 zł, co stanowi - 82,35 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.920,97 zł, wykonanie – 44.733,72 zł, co stanowi – 99,58 % wykonania planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 932,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.875,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.497,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.264,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 758,08 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 99.002,03 zł, wykonanie – 82.248,57 zł, co stanowi – 83,08 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 71.350,00 zł /diety i ryczałt/
- zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych – 10.898,57 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady gminy zakup wieńca okolicznościowego, zakup rutera do obsługi internetowej sesji/

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 1.900.555,39 zł, wykonanie – 1.583.002,18 zł co stanowi – 83,29 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 956.902,59 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 – 163.548,39 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 21.590,66 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 9.544,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 5.212,00 zł /za pełnienie przez prawnika obsługi prawnej/
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 96.040,27 zł
/zakup części do naprawy samochodu służbowego zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup telefonów bezprzewodowych, zakup artykułów biurowych, węgla, artykułów chemicznych, pieczętek, czajnika, programu antywirusowego, czasopism i prenumerat, zakupy artykułów biurowych, zakup węgla, środków czystości, druków, za szlifierkę, wkrętarkę, za tonery, za prenumeratę ZUS /
- 8) zakup energii – 26.939,71 zł

9) zakup usług remontowych - 0,00 zł nie zachodziła potrzeba przeprowadzania remontów.

10) zakup usług zdrowotnych - 1.834,00 zł /badania okresowe pracowników/

11) zakup usług pozostałych - 180.349,50 zł w tym:

/za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Place, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, transport dzieci na basen, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, NADKOM, SOFTWARE, KADRY I PLACE itd., za przesyłki pocztowe, naprawa serwera, usługi kominiarskie, za mycie samochodu służbowego za naprawę domku na placu zabaw w Lutocinie, wykonanie obróbki stolarskiej parapetów, za wykonanie tablic informacyjnych MIAS, za utrzymanie domeny - oprogramowanie, za palnik gazowy /,

12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.174,93 zł

13) podróże służbowe krajowe - 4.901,28 zł

14) różne opłaty i składki - 6.533,00 zł /opłata tzw. kominowa za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia/,

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.614,00 zł na plan 26.614,00 zł tj. 100 % wykonania planu

16) szkolenia pracowników - 6.562,18 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 137.601,04 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupów usług pozostałych.

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 16.000 zł, wykonanie - 12.258,73 zł, co stanowi - 76,62 % wykonania planu wydatków, w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5.000,00 zł,

2) zakup materiałów i wyposażenia - 3.318,04 zł /zakupiono dyplomy z logiem gminy, nagrody na konkurs ekologiczny w celu promocji Gminy, dyplomy i statuetki na pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego /

3) zakup usług pozostałych - 3.940,69 zł /za przesyłkę nagród w konkursie ekologicznym, usługę cateringową na Złote Gody/

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność

Plan - 342.543,00 zł, wykonanie - 256.606,67 zł, co stanowi - 74,91% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 38.062,50 zł /wyplata diet dla sołtysów/,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 130.667,76 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 - 36.699,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/,

5) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.222,42 zł

6) składki na Fundusz Pracy - 1.673,12 zł

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.733,00 zł na plan 8.733,00 zł tj. 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie - 16.469,26 zł /potrącenia oraz pochodne od płac/.

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

Plan - 44.462,00 zł, wykonanie - 44.321,99 zł co stanowi - 99,69 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

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

Plan - 920,00 zł, wykonanie - 920,00 zł co stanowi - 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 131,50 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 18,88 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - 796,62 zł

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

Rozdział - 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 20.551,00 zł, wykonanie - 20.551 zł co stanowi - 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 12.000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 624,84 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 89,54 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - 4.284,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.460,70 zł
- zakup usług pozostałych – 91,92 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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 – 1.500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł /za zakup mapy Powiatu Żuromińskiego, latarek , aktówek/

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 204.469,00 zł, wykonanie – 193.573,18 zł, co stanowi – 94,67% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 201.469,00 zł, wykonanie – 193.573,18 zł, co stanowi – 96,08 wykonania planu wydatków w tym z funduszu sołeckiego plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 100%.

wydatki majątkowe – plan – 42 828,00 zł, wykonanie – 42 829,75 zł , tj.– 100,00 % wykonania planu

- Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)- plan 21 198,00 zł wykonanie 21 197,40 zł tj.100,00%. (MIAS)
- Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) – plan -21 630,00 zł wykonanie 21 629,35,00 zł tj.100,00 (MIAS)

wydatki bieżące – plan – 158 641,00 zł, wykonanie – 150 743,43 zł , tj.– 95,02 % wykonania planu w tym:

- 1) na ubezpieczenia społeczne – 2.944,62 zł
- 2) składki na Fundusz Pracy – 161,70 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 33.288,66 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 7541256.342,99 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 , za specjalne ubrania strażackie . Ponadto z przyznanej pomocy finansowej o Marszałka Województwa Mazowieckiego zakupiono motopompę dla OSP Lutocin oraz sprzęt specjalistyczny (zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych , narzędzia Halligan Dielektryczny , kamery termowizyjnej , radiotelefonów) dla OSP.

- 5) Zakup energii – 2.921,06
 - 6) zakup usług remontowych – 12.801,84 zł / z pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 12 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Jonne przeprowadzono remont w strażnicy/
 - 7) zakup usług zdrowotnych – 3.800,00 zł - /za badania lekarskie/,
 - 8) zakup usług pozostałych – 18.259,56 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, za badania techniczne pojazdów
 - 9) różne opłaty i składki – 20.226,00 zł /ubezpieczenie przyczepki / ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi/
 - 10) szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 0,00 zł
- Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 845,96 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych.

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 – 16.350,20 zł, co stanowi – 81,75% 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 – 16.350,20 zł, co stanowi – 81,75% 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 – 8.353.964,12 zł, wykonanie – 7.129.538,14 zł, co stanowi – 85,34% wykonania planu wydatków, w tym z funduszu sołeckiego plan 2.000,00 zł wykonanie 1.999,62 zł tj. 99,96 z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.335.149,68 zł, wykonanie – 5.382.571,12 zł, co stanowi – 84,96 % wykonania planu wydatków, z tego :
wydatki majątkowe

- Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie– plan – 81.500 zł, wykonanie – 79.756,42 zł, tj.– 97,86 % wykonania planu

wydatki bieżące – plan – 6.253.649,68 zł, wykonanie – 5.302.814,70 zł, tj.– 86,07 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 206.944,78 zł /dodatek wiejski/

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.642.760,23 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279.895,21zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 660 924,34 zł

- składki na Fundusz Pracy – 76 203,52 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.778,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 131.095,99 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 – 164,53 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 27.447,17 zł /zakup książek /

- zakup energii – 32.865,87 zł

- zakup usług remontowych – 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2.862,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 22.823,31 zł /opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za konserwację kserokopiarki, abonament za wodę, za prenumeratę czasopisma, za usługi kominarskie, 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 – 7.485,96 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.298,84 zł
- różne opłaty i składki – 9.314,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 183.074,75 zł na plan 183.074,75
- tj.100% wykonania planu
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 3.876,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 500.447,31 zł /są to potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

- * Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 3.387.180,35 zł, wykonanie – 2.841.081,98 zł, co stanowi – 83,88% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.333.830,60 zł, wykonanie – 1.152.742,73 zł, co stanowi – 86,42 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.530.638,73 zł, wykonanie – 1.306.990,37 zł, co stanowi – 85,39 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 256.953,00 zł, wykonanie – 210.800,11 zł, co stanowi – 82,04% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.218,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 148.031,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.672,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.541,60 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.365,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.970,00 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki:

- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 106.163,00 zł, wykonanie – 83.051,95 zł, co stanowi – 78,23 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
 - * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 150.790,00 zł, wykonanie – 127.748,16 zł, co stanowi – 84,72 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
- Stan niewymagalnych zobowiązań – 21.282,80 zł /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 877.190,00 zł, wykonanie – 729.846,30 zł, co stanowi – 83,20 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.852,00 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 404.330,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.495,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 78.119,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.719,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.275,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.574,49 zł,
- zakup środków żywności - 54.322,27 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 68,37 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 450,00 zł,
- zakup energii - 4.642,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.836,54,00 zł /przegląd budynku, opłaty za ksero, naprawa sprzętu, za wodę i dzierżawę urządzenia, za ściereczki, za odpady komunalne, przegląd taboretu gazowego /
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 70.697,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 826,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 171,26 zł,

- różne opłaty i składki - 776,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.630,00 zł na plan 21.630,00 tj. 100%
 - szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 580,00 zł
 - * Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 787.190,00 zł, wykonanie – 659.148,46 zł, co stanowi – 83,73% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
 - * Urząd gminy – plan – 90.000,00 zł, wykonanie 70.697,84 zł, co stanowi – 78,55 % wykonania planu wydatków
- Stan zobowiązań niewymagalnych – 55.532,48 zł /potrącenia i pochodne od płac oraz opłata za wodę, faktury za zużycie wody, za dzierżawę pompki i za ścieki /.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – plan – 197.294,10 zł, wykonanie – 197.294,10 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.779,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.489,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.961,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.939,06 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.531,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.564,50 zł /zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów/,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 447,47 zł /pomoc dydaktyczne/
- zakup energii – 9.024,04 zł
- zakup usług pozostałych – 2.449,56 zł / opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za wodę /,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 899,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.372,25 zł na plan 5.372,25 tj. 100%.
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 385,00 zł

* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 197.294,10 zł, wykonanie – 197.294,1 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 157.531,44 zł, wykonanie – 146.700,62 zł, co stanowi – 93,12% wykonania planu wydatków w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – 132.943,46 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 13.757,16 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41.401,00 zł, wykonanie – 3.778,38 zł, co stanowi – 9,13 % wykonania wydatków /szkolenia doksztalcające nauczycieli – szkolenia odbywały się zgodnie z złożonymi wnioskami/

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 166.859,00 zł, wykonanie – 152.139,26 zł, co stanowi – 91,18 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 104.281,34 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.387,74 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 18.660,03 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.608,61 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł /za odzież ochronną/
 - zakup środków żywności – 14.086,54 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
 - zakup energii – 975,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.690,00 zł na plan 3.690,00 tj. 100%.
- Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 12.296,78 zł /potrącenia i pochodne od płac/.

* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 166.859,00 zł, wykonanie – 152.139,26 zł, co stanowi – 91,18% 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 – 134.244,22 zł co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.411,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.112,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 709,09 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 536,32 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.465,00 zł na plan 10.465,00zł tj.100%
Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

- * Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 44.538,55 zł, wykonanie – 44.538,55 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 5.980,00 zł, wykonanie – 5.980,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojćcinie – plan – 8.660,27 zł, wykonanie – 8.660,27 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

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

Plan – 29.928,00 zł wykonanie – 29.422,79 co stanowi – 98,31 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 29.126,50 zł , koszty obsługi realizacji zadania 296,29 zł /materiały biurowe/.

Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

- * Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 18.627,36 zł, wykonanie – 18.354,48 zł, co stanowi – 98,54% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 4.692,60 zł, wykonanie – 4.691,22 zł, co stanowi – 99,97 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojćcinie – plan – 6.311,75 zł, wykonanie – 6.080,80 zł, co stanowi – 96,34 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
- * Urząd gminy– plan – 300,00 zł, wykonanie 296,29 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 157.423,68 zł, wykonanie – 142.751,24 zł, co stanowi – 90,68 % wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 464,05 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.013,20 zł w tym: 4.313,20 zł /dodatek wiejski – SSP Przeradz- Mały/ oraz 7.700,00 zł /pomoc zdrowotna - UG/

- wynagrodzenia osobowe – 71.168,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.478,93 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.707,30 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.963,91 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.955,00 zł na plan 37.955,00 tj. 100% zł w tym :2.990,00 zł na plan 2.990,00 zł tj.100% /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 – 109.568,00 zł, wykonanie 99.622,19 zł, co stanowi – 90,92 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Urząd gminy– plan – 47.855,68 zł, wykonanie 43.129,05 zł, co stanowi – 90,12 % wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 55.334,00 zł, wykonanie – 50.887,94 zł, co stanowi – 91,97% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 5.000,00 zł, wykonanie – 4.097,96 zł, co stanowi – 81,96 % wykonania planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia –297,96 na plan 300,00 zł tj.99,32% /materiały do realizacji zajęć artystyczno- profilaktycznych „Przystanek Profilaktyka”/

- zakup usług pozostałych 1.200,00 zł na plan 2.100,00 zł tj.57,14% /za organizację wydarzenia artystyczno- profilaktycznego „Przystanek Profilaktyka” dla młodzieży /

- 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 – 50.334,000 zł, wykonanie – 46.789,98 zł, co stanowi – 92,96 %, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 564,30 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 80,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.012,20 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.467,05 zł / nagrody dla uczniów SSP Przeradz Mały za udział w konkursie pn. „ Żyj zdrowo i kolorowo”, za materiały biurowe dla GKRPA , za szafy do Poradni Uzależnień w Żurominie/
- zakup usług pozostałych – 16.270,58 zł / za przesyłkę nagród na konkurs „Żyj zdrowo i kolorowo”, za usługę warsztatowo-szkoleniową i edukacyjny namiot profilaktyczny alkoholi, za wynajem urządzeń dmuchanych z obsługą na festyn rodzinny w Lutocinie przy namiocie profilaktyki alkoholowej, za warsztaty edukacyjne – stop fonoholizmowi , za zastosowanie poddania się leczeniu, za usługi edukacyjnoszkoleniowe w placówkach oświatowych/
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.395,00 zł / za uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „ Alkohol to pożar”, za usługę szkoleniową dotyczącą tematyki alkoholu, za szkolenie pracowników GKRPA/.

Uchwałą Nr VI/31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku wprowadzono dodatkowo do wydatków na alkohole z nadwyżki budżetowej plan z niewykorzystanych środków finansowych w roku 2018 w kwocie 7.566,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutocinie na „ prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej , edukacyjnej dla dzieci i młodzieży” w roku 2019.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie –252,80 zł dotyczące wynagrodzenia socjoterapeuty zostało uregulowane w miesiącu styczeń 2020r.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 441.649,00 zł, wykonanie – 397.965,22 zł, co stanowi – 90,11 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 644,37 zł, co stanowi – 64,44% wykonania planu wydatków (artykuły spożywcze, materiały biurowe)

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 1.471,00 zł, wykonanie – 1.379,66 zł, co stanowi – 93,79% 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 – 82.358,00 zł, wykonanie – 73.231,87 zł, co stanowi – 88,92 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 37.557,86 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35.674,01 zł / za pobyt dzieci w Domu Pomocy Społecznej/

Pozostałe zobowiązania występują.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2.566,00 zł, wykonanie – 2.561,20 zł co stanowi – 99,81% wykonania planu wydatków w tym:

- świadczenia społeczne - 2.553,24 zł /dodatek energetyczny 397,84 zł +dodatek mieszkaniowy 2.155,40 zł/

- zakup materiałów i wyposażenia – 7,96 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 – 18.080,00 zł, wykonanie – 15.329,50 zł, co stanowi – 84,79% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 15.329,50 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 15.329,50 zł na plan 15.330,00 zł tj. 100% i ze środki własne nie zostały wykonane na plan 2.750,00 zł

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 323.474,00 zł, wykonanie – 294.233,52 zł, co stanowi – 90,96% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 227.171,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.760,53 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.291,57 zł

- składki na Fundusz Pracy – 507,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.912,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.940,91 zł /artykuły biurowe, czajnik, materiały do remontu, fotel biurowy/

- zakup usług zdrowotnych – 415,00 zł (badania lekarskie pracowników)

- zakup usług pozostałych – 7.492,43 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, opłata za wydanie czeków, za uruchomienie funkcji generowanie pliku, ZETO/

- podróże służbowe krajowe – 50,16 zł

- różne opłaty i składki – 513,00 zł / ubezpieczenie sprzętu i mienia /

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.990,00 zł na plan 4.990,00 zł tj. 100% wykonania planu

- szkolenia pracowników – 1.187,42 zł

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 17.880,07 zł / zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za materiały oraz za przesyłki pocztowe /.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 10.700 zł, wykonanie – 10.585,10 zł, co stanowi – 98,93% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykonanie z dotacji celowej 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 100% oraz z środków własnych 4.585,10 zł na plan 4.700,00 zł tj. 97,56%.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 175.887,00 zł, wykonanie – 165.956,00 zł, co stanowi – 94,35% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 162.387,00 zł, wykonanie – 152.456,00 zł, co stanowi – 93,88 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 152.456,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 142.387,00 zł oraz ze środków własnych – 10.069,00 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 – 13.500,00 zł, wykonanie – 13.500,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 13.500 zł

Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy. Zostały wypłacone po złożeniu wniosków o przyznanie stypendium przez dyrektorów lub rodziców.

Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 6.694.373,00 zł, wykonanie – 6.637.885,74 zł, co stanowi – 99,16% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.442.000,00 zł, wykonanie – 4.429.011,76 zł, co stanowi – 99,71 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 4.370.682,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.131,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.658,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.305,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 941,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 215,89 zł
- zakup usług pozostałych – 1.697,44 zł /opłata za serwis rodzina 500+/
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.248,00 zł na plan 1.248,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych tj.100% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 130,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 5.192,61 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan – 2.017.863,00 zł, wykonanie – 1.982.822,15 zł, co stanowi – 98,26 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.860.477,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.742,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.195,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 63.252,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.351,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.055,17 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe/
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.248,00 zł na plan 1.248,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.100% wykonania planu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 11.023,57 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 527,00 zł, wykonanie – 464,60 zł, co stanowi – 86,26% wykonania planu wydatków.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 385,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 69,11 zł

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 206.784,00 zł, wykonanie – 198.399,49 zł, co stanowi 95,95% wykonania planu.

- świadczenia społeczne – 185.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.462,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.343,52 zł
- składki na Fundusz Pracy – 110,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.348,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 365,93 zł
- zakup usług pozostałych – 369,00 zł

Asystent rodziny Plan 14.274,00 wykonanie 6.880,59 zł tj. 48,20 % w tym z dotacji plan 1.152,00 zł wykonanie 1.152,00 zł tj. 100 % z środków własnych plan 13.122,00 zł wykonanie 5.728,59 zł tj. 43,66%

Rządowy program DOBRY START plan- 192.510,00 zł wykonanie 191.518,90 zł tj. 99,49 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 228,75 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 23.044,00 zł, wykonanie – 23.043,61 zł, co stanowi – 100 % 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 – 4.155,00 zł, wykonanie – 2.154,13 zł, co stanowi – 99,98 % wykonania planu wydatków
Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie nie występują.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.081.930,00 zł, wykonanie – 900.040,94 zł, co stanowi – 83,19 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.082,00 zł, wykonanie – 109.081,84 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 17.712,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 91.369,84 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 oraz zapłacono ubezpieczenie mienia – 546,00 zł/

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 420.870,00 zł, wykonanie – 371.824,73 zł, co stanowi – 88,35% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 371.824,73 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 24.278,28 zł. /zobowiązania w kwocie 24.278,28 zł faktura za odbiór odpadów komunalnych/.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 4.970,91 zł, co stanowi – 62,14% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.970,91 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarki spalinowej/.

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 .Program nie został zrealizowany w związku z odrzuceniem składanego wniosku RPO do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 6.321,33 zł, co stanowi – 42,14% 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 - 328.394,00 zł, wykonanie – 235.648,35 zł, co stanowi – 71,76% wykonania planu, z tego:

wydatki majątkowe – plan – 10.851,00 zł, wykonanie – 10.851,00 zł , tj.– 100,00 % wykonania planu.

➤ Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka plan 10.851,00 wykonanie 10.851,00 tj.100%

wydatki bieżące – plan – 317.543,00 zł, wykonanie – 224.797,35 zł , tj.– 70,79 % wykonania planu

- zakup energii – 102.011,18 zł
- zakup usług remontowych – 122.786,17 zł / za konserwację urządzeń
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł

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 – 1.961,00 zł, co stanowi – 39,22 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00
- różne opłaty i składki – 1.961,00 zł / opłata za ubezpieczenie mienia /

Nie płacono żadnych kar środowiskowych.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 95.984,00 zł, wykonanie – 86.609,45 zł, co stanowi 90,23 % wykonania planu wydatków.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.298,78 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 – 7.342,02 zł
- zakup usług pozostałych – 30.968,65 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 17.487,00 zł.

Plan 13.482,00 zł wykonanie 13.842,00 zł tj.100% z dotacji.

Plan 17.489,00 zł wykonanie 17.486,65 zł tj.99,99% z środków własnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 7.219,52 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 84.600,00 zł, wykonanie – 83.623,33 zł, co stanowi – 98,85 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 68.067,00 zł, wykonanie – 68.066,01 zł , tj.– 100 % wykonania planu.

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszelec plan 11.297,00 zł wykonanie 11.297,00 zł tj.100%
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo plan 12.113,00 zł wykonanie 12.113,00 zł tj.100%
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin plan 10.264,00 zł wykonanie 10.264,00 zł tj. 100%
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy plan 9.348,00 zł wykonanie 9.348,00 zł tj.100%
 - Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin plan 25.045,00 zł wykonanie 25.045,00 zł tj.100%
- Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

wydatki bieżące – plan – 16.533,00 zł wykonanie 15.557,32 zł tj.94,10%

W tym z funduszu sołeckiego plan 12.533,00 zł wykonanie 12.532,52 zł. 100%

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.691,32 zł
- zakup usług pozostałych – 2.866,00 zł

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 162.000,00 zł, wykonanie – 134.974,57 zł, co stanowi – 83,32 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 123.123,57 zł, co stanowi – 82,08 % wykonania planu wydatków/ przekazano dotację w wysokości 100% planu zwrot do budżetu niewykorzystanej dotacji w kwocie 26.876,43 zł/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.851,00 zł, co stanowi – 98,76 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 11.851,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 149,00 zł dotyczące potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń .

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.292,50 zł, co stanowi – 69,50 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.292,50 zł, co stanowi – 19,25 % wykonania

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł /za puchary i medale w turnieju /

- zakup usług pozostałych - 1.042,50 zł/ zapłata za wejście na basen dla uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie/

Zestawienie wszystkich wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2019r.

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy /Zał. Nr 2d/, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Zał. Nr 2e/

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 757.013,23 zł a wykonano 661.989,70 tj. 87,45 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 23.026,23 zł a wykonano

14.883,00 tj. 69,72 %

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 23 026,23 zł – wykonano 14.883,00 tj.64,63%. W I półroczu 2019 dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI przekazano w terminie zgodnie z podpisaną umową . W miesiącu grudzień zwrócono część niewykonanej dotacji w kwocie 8.143,23 zł.

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 701.087,00 zł został wykonany w wysokości 614.206,70 zł tj. 87,61 %.

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	293 951,00	218 100,89	74,20
	60016		Drogi publiczne gminne	293 951,00	218 100,89	74,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 951,00	218 100,89	74,20
			Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec	104 462,12	75 322,16	72,10
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	179 999,88	133 289,73	74,05
			Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin	9 489,00	9 489,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 890,00	193 605,63	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 890,00	193 605,63	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 224,98	99,84
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	14 831,00	14 814,99	99,89
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	11 700	11 700,00	100

		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	17 680,00	17 509,13	99,03
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	13 867,00	13 862,97	99,97
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnów	10 000,00	10 000,00	100
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	18 836,00	18 822,71	99,93
		Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	22 456,00	22 455,99	100
		Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	35 000,00	34 920,19	99,77
		Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	12 820,00	12 820,00	99,77
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojcin	20 319,00	20 319,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381,00	16 380,65	100
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemichy	16 381,00	16 380,65	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 828,00	42 826,75	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 828,00	42 826,75	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 828,00	42 826,75	100
		Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)	21 198,00	21 179,40	100
		Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)	21 630,00	21 629,35	100
801		Oświata i wychowanie	81 500,00	79 756,42	97,86
	80101	Szkoły podstawowe	81 500,00	79 756,42	97,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	79 756,42	97,86
		Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie	81 500,00	79 756,42	97,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 918,00	78 917,01	89,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 851,00	10 851,00	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	10 851,00	100
		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	10 851,00	10 851,00	100
	90095	Pozostała działalność	68 067,00	68 066,01	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 022,00	43 022,00	100
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec	11 297,00	11 297,00	100
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 113,00	12 113,00	100
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	10 264,00	10 264,00	100
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy	9 348,00	9 348,00	100
	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
Razem			701 087,00	614 206,70	87,61

W tym z funduszu sołeckiego na 2019 rok na plan 364.655,00 wydatkowano – 364.457,34 zł (99,95%) w tym wydatki bieżące 99.907,60 zł , majątkowe 264.549,74 zł.

Informacja o realizacji wydatków w 2019 roku obejmujące zadania sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego									
Dział	Rozdział	§	Plan łącznie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Suma wykonanych wydatków	%
600									
	60016								
		4300	74 094,00	74 094,00		74 094,00		74 094,00	100,00%
		6050	9 489,00		9 489,00		9 489,00	9 489,00	100,00%
700									
	70005								
		4270	5 286,00	5 286,00		5 281,46		5 281,46	99,91%
		6050	159 954,00		159 954,00		159 763,08	159 763,08	99,88%
		6060	16 381,00		16 381,00		16 380,65	16 380,65	99,99%
754									
	75412								
		4210	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	100,00%
800									
	8001								
		4210	2 000,00	2 000,00		1 999,62		1 999,62	99,98%
900									
	90015								
		6050	10 851,00		10 851,00		10 851,00	10 851,00	100,00%
	90095								
		4210	10 417,00	10 417,00		10 416,52		10 416,52	99,99%
		4300	2 116,00	2 116,00		2 116,00		2 116,00	100,00%
		6050	43 022,00		43 022,00		43 022,00	43 022,00	100,00%
		6060	25 045,00		25 045,00		25 044,01	25 044,01	99,99%
RAZEM			364 655,00	99 913,00	264 742,00	99 907,60	264 549,74	364 457,34	99,95%

Opis realizacji inwestycji w 2019 roku na dzień 31.12.2019 r.

- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 1.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 10 % . W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego metoda przewiertu sterowanego dokonano zmiany metody wykonania przyłącza na wykop , niestety decyzje te rzutują brakiem realizacji zadania w 2019 roku. Prace zostaną wykonane w 2020 roku.
- Przebudowa drogi gminnej Lutocin- Boguszewiec – plan 104.462,12 zł wykonanie 75.322,16 zł tj. 72,10%
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 179.999,88 zł wykonanie 133.289,73 zł tj. 74,05%
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin – 9.489,00 zł wykonanie 9.489,00 tj.100% (FS)
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – plan – 14.831,00 zł wykonanie – 14.814,99 tj.99,89 % (FS)
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan – 11.700,00 zł wykonanie 11.700,00 zł tj. 100 % (FS)
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – plan – 17.680,00 wykonanie – 17.509,13 tj. 99,03% (FS)

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec – plan – 13.867,00 zł wykonaniem 13.862,97 tj. 99,97 % (FS)
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnów plan – 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100 %. (FS)
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – plan 18.836,00 zł wykonanie – 18.822,71 zł tj. 100 % wykonania. (FS – 15.836,00 ; środki własne – 2.986,71)
 - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - plan – 22.456,00 zł wykonanie – 22.455,99 zł tj. 100 % wykonania.(FS)
 - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - plan – 35.000,00 zł wykonanie – 34.920,19 zł tj. 99,77 % wykonania .
(FS-20.445,00 zł , środki własne 14.555,00 zł)
 - Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza - plan – 12.820,00 zł wykonanie – 12.820,00 zł tj. 100,00 %. (FS)
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcín – plan 20.319,00 zł wykonanie 20.319,00 zł tj. 100%. (FS)
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy - plan – 16.381,00 zł wykonanie – 16.380,65 zł tj. 100 % wykonania. (FS)
 - Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)- plan 21 198,00 zł wykonanie 21 197,40 zł tj. 100,00%. (MIAS)
 - Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) – plan -21 630,00 zł wykonanie 21 629,35,00 zł tj. 100,00 (MIAS)
 - Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie– plan – 81.500 zł, wykonanie – 79.756,42 zł , tj.– 97,86 % wykonania planu (dotacja 47.500,00 ; środki własne- 32.256,42 zł)
 - Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka plan 10.851,00 wykonanie 10.851,00 tj. 100% (FS)
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszevíec plan 11.297,00 zł wykonanie 11.297,00 zł tj. 100% (FS)
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo plan 12.113,00 zł wykonanie 12.113,00 zł tj. 100% (FS)
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecín plan 10.264,00 zł wykonanie 10.264,00 zł tj. 100% (FS)
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy plan 9.348,00 zł wykonanie 9.348,00 zł tj. 100% (FS)
 - Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocín plan 25.045,00 zł wykonanie 25.045,00 zł tj. 100% (FS)
- (FS)*- z środków funduszu sołeckiego

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2019r. wynosi 500 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2019 rok wynoszą 821 491,99 zł i są to: pochodne od wynagrodzeń w wysokości 785.562,67 zł oraz zobowiązania z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia (2.206,21 zł), zakup energii (3.724,29), zakup usług pozostałych (29.878,53 zł) i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (120,29 zł).

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski