

**ZARZĄDZENIE NR 4/0050/2019**  
**WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń  
za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2018 r. wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 265 pkt 2 i informacją o stanie mienia jednostki, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

**Ireneusz Gumkowski**

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2018 rok**

#### **Plan budżetu**

Uchwałą nr XXIX/179/2017 Rada Gminy w Starym Lubotynie z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy na rok 2018 w następujących kwotach:

Dochody w łącznej kwocie 18.097.053,00 zł z tego:

1. bieżące w kwocie – 16.848.243,00 zł,
2. majątkowe w kwocie – 1.248.810,00 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 19.537.515,00 zł z tego:

1. bieżące w kwocie -14.874.827,00 zł,
2. majątkowe w kwocie – 4.662.688,00 zł,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

1. dochody - 5.394.227,00 zł,
2. wydatki - 5.394.227,00 zł,

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.440.462,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł w tym:

1. planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia-Gawki – 600.000,00 zł,
2. planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń- 400.000,00 zł,
3. planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki – Klimonty- 300.000,00 zł,
4. planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Sulęcín – 600.000,00 zł,

Plan rozchodów ustalono w wysokości 459.538,00 zł w tym:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł,
2. Spłata kredytów kwota 329.538,00 zł., w tym:
  - 1) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo - 25.000,00 zł,
  - 2) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - 50.000,00 zł,
  - 3) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo - 50.000,00 zł,
  - 4) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki - 80.000,00 zł,
  - 5) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi powiatowej – 51.200,00 zł,
  - 6) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 73.338,00 zł,

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 41.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 59.000,00 zł.

Ustalono dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 710.162,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 35.000,00 zł (tj. do kwoty przewidzianych

w budżecie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 82.160,00 zł w tym:

1. bieżące - 26.343,00 zł,
2. majątkowe – 55.817,00 zł.

### **Plan budżetu po zmianach**

W trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku dokonano 15 zmian dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowanych niezbędnymi zmianami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

Dochody - 19.464.205,40 zł z tego:

1. bieżące – 18.008.429,40 zł,
2. majątkowe - 1.455.776,00 zł,

Wydatki – 23.286.465,71 zł, z tego:

1. bieżące – 16.497.111,71 zł,
2. majątkowe – 6.789.354,00 zł,

Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1. dochody – 6.448.264,80 zł,
2. wydatki - 6.448.264,80 zł,

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 3.822.260,31 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.240.462,00 zł oraz wolnych środków budżetowych z działalności roku 2017 w kwocie 1.581.798,31 zł.

Kwota planowanych przychodów - 4.281.798,31 zł.

1. Wolne środki budżetowe z działalności 2017 roku - 1.581.798,31 zł,
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.700.000,00 zł, w tym:
  - 1) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W” - 300.000,00 zł,
  - 2) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Gumowo - Gawki - 100.000,00 zł
  - 3) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń - Kolonia - Gawki - 600.000,00 zł,
  - 4) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń - 400.000,00 zł,
  - 5) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki - Klimonty - 300.000,00 zł,
  - 6) planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sulęcinnie - 600.000,00 zł,

- 7) planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Budziszkach - 400.000,00 zł,

Kwota planowanych rozchodów - 459.538,00 zł.

1. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł,
2. Spłata kredytów kwota 329.538,00 zł., w tym:
  - 1) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo - 25.000,00 zł,
  - 2) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - 50.000,00 zł,
  - 3) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo - 50.000,00 zł,
  - 4) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki - 80.000,00 zł,
  - 5) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi powiatowej – 51.200,00 zł,
  - 6) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 73.338,00 zł,

Na dzień 31 grudnia roku ustalono dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.308.832,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 35.000,00 zł (tj. do kwoty przewidzianych

w budżecie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 82.160,00 zł w tym:

1. bieżące - 26.343,00 zł,
2. majątkowe – 55.817,00 zł.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Rozdział				
§				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>620 947,80</b>	<b>620 046,90</b>	<b>99,85</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 947,80</b>	<b>620 046,90</b>	<b>99,85</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 099,10	81,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 247,80	609 247,80	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>382 700,00</b>	<b>381 907,97</b>	<b>99,79</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>382 700,00</b>	<b>381 907,97</b>	<b>99,79</b>

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	116,00	17,85
0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 001,40	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	2 050,00	1 790,57	87,34
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 353 534,00</b>	<b>1 342 453,73</b>	<b>99,18</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 505,20</b>	<b>32,18</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	4 505,20	32,18
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 339 534,00</b>	<b>1 337 948,53</b>	<b>99,88</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 687,75	102,50
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 034,00	1 230 260,78	99,86
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142 931,00</b>	<b>138 794,33</b>	<b>97,11</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 931,00</b>	<b>138 794,33</b>	<b>97,11</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 237,08	77,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 331,00	137 098,83	97,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	500,00	423,62	84,72
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 195,00</b>	<b>60 566,85</b>	<b>97,38</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 092,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>99,80</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 992,00	50 992,00	100,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 103,00</b>	<b>9 574,85</b>	<b>86,24</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	0,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	9 574,00	92,06
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 180,00</b>	<b>66 660,63</b>	<b>92,35</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>71 400,00</b>	<b>65 880,63</b>	<b>92,27</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00	65 880,63	92,27
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 742,00</b>	<b>23 742,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>23 742,00</b>	<b>23 742,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	23 742,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 464 340,00</b>	<b>3 356 483,58</b>	<b>96,89</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 646,50</b>	<b>60,78</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 646,50	60,78
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 745 911,00</b>	<b>1 620 995,45</b>	<b>92,85</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 697 711,00	1 578 990,48	93,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 929,00	97,63
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	717,00	71,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	28 743,30	100,85
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 046,00	60,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	511,67	85,28
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>661 150,00</b>	<b>626 859,04</b>	<b>94,81</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	159 045,09	93,56
0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	247 543,46	95,21
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	53 429,84	95,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	75 422,80	97,95
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	9 952,40	62,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	827,00	41,35
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 150,00	78 646,56	100,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	925,20	92,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 066,69	106,67
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63 000,00</b>	<b>54 689,24</b>	<b>86,81</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 743,00	70,79
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 080,00	70,80
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	34 866,24	99,62
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>988 279,00</b>	<b>1 050 293,35</b>	<b>106,27</b>

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	967 779,00	1 029 280,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500,00	21 013,35	102,50
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 315 572,00</b>	<b>6 311 895,06</b>	<b>99,94</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 436 076,00</b>	<b>3 436 076,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436 076,00	3 436 076,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 604 173,00</b>	<b>2 604 173,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 604 173,00	2 604 173,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 600,00</b>	<b>15 923,06</b>	<b>81,24</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	19 600,00	15 923,06	81,24
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>255 723,00</b>	<b>255 723,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 723,00	255 723,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>239 377,00</b>	<b>217 294,92</b>	<b>90,78</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 006,92</b>	<b>71,59</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	36,00	36,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	784,00	475,02	60,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 716,00	1 895,90	69,80
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 000,00</b>	<b>67 520,00</b>	<b>92,49</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	67 520,00	92,49
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>579,54</b>	<b>57,95</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	30,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	128,54	64,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	151,00	30,20
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119 500,00</b>	<b>104 532,00</b>	<b>87,47</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	119 500,00	104 532,00	87,47
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 090,00	5 090,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 587,00</b>	<b>36 566,46</b>	<b>99,94</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 587,00	36 566,46	99,94
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>211 967,00</b>	<b>211 361,93</b>	<b>99,71</b>

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 923,00</b>	<b>15 821,88</b>	<b>99,36</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 860,00	10 759,50	99,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 063,00	5 062,38	99,99
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 201,00</b>	<b>13 201,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 201,00	13 201,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>64 750,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 750,00	64 750,00	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 793,00</b>	<b>73 545,28</b>	<b>99,66</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	500,00	689,28	137,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	63,00	12,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 793,00	72 793,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 843,77</b>	<b>97,69</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 789,32	99,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	54,45	18,15
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	33 200,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 897,00</b>	<b>19 897,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 897,00</b>	<b>19 897,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 897,00	19 897,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 691 089,00</b>	<b>5 685 996,57</b>	<b>99,91</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 488 273,00</b>	<b>3 487 187,88</b>	<b>99,97</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	50,00	42,79	85,58
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 488 223,00	3 487 145,09	99,97
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 025 940,00</b>	<b>2 025 286,60</b>	<b>99,97</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00



0920	Wpływy z pozostałych odsetki	50,00	44,21	88,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015 290,00	2 015 225,34	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 017,05	95,40
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85,00</b>	<b>71,09</b>	<b>83,64</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00	71,09	83,64
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>176 791,00</b>	<b>173 451,00</b>	<b>98,11</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 000,00	150 660,00	97,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 358,00	16 358,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 433,00	6 433,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>743 733,60</b>	<b>601 296,04</b>	<b>80,85</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>288 000,00</b>	<b>266 046,23</b>	<b>92,38</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	81,20	8,12
0830	Wpływy z usług	86 000,00	87 887,88	102,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	751,25	75,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	177 325,90	88,66
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>436 633,60</b>	<b>325 138,74</b>	<b>74,46</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00	303 482,96	73,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	777,16	77,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	245,02	24,50
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 633,60	20 633,60	100,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 100,00</b>	<b>3 919,96</b>	<b>48,39</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 334,91	66,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	106,70	10,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	455,15	22,76
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 191,11</b>	<b>56,28</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 191,11	56,28
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>19 464 205,40</b>	<b>19 158 397,51</b>	<b>98,43</b>

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Rozdz.				
§				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 054 251,80</b>	<b>1 007 227,43</b>	<b>95,54</b>
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>405 704,00</b>	<b>370 350,60</b>	<b>91,29</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 760,00	93 434,00	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 698,12	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00	15 730,25	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 241,96	97,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 533,00	22 506,73	59,97
4260	Zakup energii	143 500,00	136 476,58	95,11
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	76 842,42	86,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	932,24	93,22
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 870,15	98,15
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 654,00	97,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 206,50</b>	<b>80,03</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 206,50	80,03
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 922,53</b>	<b>92,88</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	4 922,53	92,88
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 247,80</b>	<b>615 747,80</b>	<b>98,80</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,86	936,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,53	133,53	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,91	4 237,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 187,73	7 687,73	50,62
4430	Różne opłaty i składki	597 301,77	597 301,77	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 447 999,00</b>	<b>4 331 084,16</b>	<b>97,37</b>

<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 183 700,00</b>	<b>1 174 103,56</b>	<b>99,19</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 505,20	32,18
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 898,36	97,97
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 164 700,00	1 164 700,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 264 299,00</b>	<b>3 156 980,60</b>	<b>96,71</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 511,37	93,78
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	182 656,00	83,03
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 223,01	73,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 730,00	773 081,93	95,59
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 034,00	1 230 260,78	99,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 535,00	852 247,51	99,85
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 343,00</b>	<b>93 047,96</b>	<b>90,92</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 000,00</b>	<b>73 891,78</b>	<b>97,23</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 175,16	98,38
4260	Zakup energii	5 000,00	4 592,57	91,85
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 124,05	95,62
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 343,00</b>	<b>19 156,18</b>	<b>72,72</b>
4300	Zakup usług pozostałych	26 343,00	19 156,18	72,72
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 132,00</b>	<b>30 171,84</b>	<b>51,02</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 584,53</b>	<b>84,53</b>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 584,53	84,53
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>2,43</b>
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 918 194,20</b>	<b>1 820 989,72</b>	<b>94,93</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>338 477,00</b>	<b>314 011,21</b>	<b>92,77</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 623,50	183 567,52	95,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 966,24	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 427,00	31 595,62	91,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,00	4 503,06	91,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 102,00	14 356,45	64,96
4260	Zakup energii	3 400,00	2 017,34	59,33
4300	Zakup usług pozostałych	45 040,50	44 913,35	99,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 704,50	74,09
4410	Podróże służbowe krajowe	8 398,00	7 525,95	89,62
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 304,20	82,61
<b>75022</b>	<b>Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 200,00</b>	<b>98 735,59</b>	<b>90,42</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 353,31	92,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	15 670,10	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 717,37	94,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 994,81	99,83
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 316 517,20</b>	<b>1 263 581,34</b>	<b>95,98</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 500,00	815 057,26	98,26

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	130 881,70	98,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 175,07	74,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 990,73	86,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 319,00	79,28
4260	Zakup energii	16 000,00	15 552,95	97,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,50
4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	95 485,56	98,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 153,06	92,30
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	10 712,36	92,35
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	19 744,46	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 172,20	183,94	3,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 635,25	77,25
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 785,58</b>	<b>96,03</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 273,67	97,98
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 511,91	98,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>66 876,00</b>	<b>91,61</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 275,00	92,55
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	18 000,00	15 601,00	86,67
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 180,00</b>	<b>66 660,63</b>	<b>92,35</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>71 400,00</b>	<b>65 880,63</b>	<b>92,27</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 220,00	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,47	1 263,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,08	180,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 272,00	14 352,63	74,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,82	7 035,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 927,47	2 927,47	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	401,16	401,16	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>379 100,00</b>	<b>351 284,33</b>	<b>92,66</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>369 100,00</b>	<b>341 284,33</b>	<b>92,46</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	6 952,32	79,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 111,68	85,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 520,00	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 335,06	94,21
4260	Zakup energii	6 000,00	4 193,51	69,89

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 148,51	64,59
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 523,25	97,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 000,00	96,19
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 467,28</b>	<b>73,52</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 467,28</b>	<b>73,52</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	51 467,28	73,52
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>9 707,35</b>	<b>8,44</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 707,35</b>	<b>64,72</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 707,35	64,72
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 842 704,80</b>	<b>4 500 336,21</b>	<b>92,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 591 783,30</b>	<b>2 463 618,67</b>	<b>95,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 800,00	86 481,49	87,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 400,00	1 601 787,87	97,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 604,50	114 477,69	92,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 272,70	300 251,05	93,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	33 833,69	75,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 008,00	122 585,72	85,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 457,71	85,98
4260	Zakup energii	17 597,30	14 644,15	83,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 389,00	73,67
4300	Zakup usług pozostałych	51 739,50	47 883,30	92,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408,30	4 841,67	75,55
4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	1 955,87	49,52
4430	Różne opłaty i składki	5 416,70	3 543,83	65,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 486,30	118 485,63	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355 184,50</b>	<b>333 704,56</b>	<b>93,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 166,30	14 614,80	80,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 252,10	220 935,72	98,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 260,40	19 522,13	96,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 357,70	38 789,22	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	4 543,98	79,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,90	11 326,49	87,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	914,93	57,18
4260	Zakup energii	5 000,00	2 528,80	50,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 760,10	4 449,01	65,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	15 779,48	100,00
<b>80104</b>	<b>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 164,87</b>	<b>64,66</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 164,87	64,66
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>725 620,00</b>	<b>620 005,47</b>	<b>85,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 276,18	92,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 689,00	397 961,49	84,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 158,65	99,90

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 840,00	72 442,61	93,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	5 182,08	52,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00	88,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	19 259,30	71,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	4 956,67	49,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 857,79	99,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 574,21	85,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 135,32	88,97
4430	Różne opłaty i składki	900,00	685,63	76,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 411,00	22 410,54	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>236 000,00</b>	<b>203 676,23</b>	<b>86,30</b>
4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	203 676,23	86,30
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 420,00</b>	<b>12 633,70</b>	<b>72,52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 903,08	70,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 745,74	87,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	519,00	51,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720,00	8 465,88	72,23
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 930,00</b>	<b>201 586,25</b>	<b>83,67</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00	65 969,40	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 123,86	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	10 906,43	82,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	893,96	61,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	12 109,40	97,81
4220	Zakup środków żywności	119 500,00	102 223,84	85,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 292,84	76,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 766,52	99,98
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>43 540,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 930,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 130,00	29 130,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	100,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>334 460,00</b>	<b>334 460,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 270,00	13 270,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 570,00	233 570,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	18 340,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 420,00	100,00

<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>231 180,00</b>	<b>231 180,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	27 160,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 587,00</b>	<b>36 566,46</b>	<b>99,94</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 224,77	36 204,42	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	362,23	362,04	99,95
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>64,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 200,00	64,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 866,24</b>	<b>100,19</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>114,62</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 290,00	99,23
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 376,24</b>	<b>99,63</b>
3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 333,65	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	7 902,00	98,79
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>621 951,00</b>	<b>534 821,59</b>	<b>85,99</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 959,06</b>	<b>99,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 766,13	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 192,93	99,98
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 623,00</b>	<b>15 821,88</b>	<b>80,63</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 623,00	15 821,88	80,63
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 101,00</b>	<b>56 324,63</b>	<b>96,94</b>
3110	Świadczenia społeczne	58 101,00	56 324,63	96,94
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>87 250,00</b>	<b>64 795,64</b>	<b>74,26</b>
3110	Świadczenia społeczne	87 250,00	64 795,64	74,26
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>267 881,00</b>	<b>233 949,27</b>	<b>87,33</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 155,09	164 342,42	87,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 831,00	11 830,15	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 189,00	29 266,29	88,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	622,91	572,91	91,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 071,00	10 716,69	81,99
4260	Zakup energii	2 500,00	1 807,51	72,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 342,35	58,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 496,98	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00	4 136,04	80,02
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	212,78	21,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 242,51	89,70
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83 896,00</b>	<b>65 170,81</b>	<b>77,68</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 159,92	29 416,00	97,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,08	2 350,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	8 245,51	78,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	73,56	7,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 200,00	52,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 200,00</b>	<b>56 800,30</b>	<b>89,87</b>
3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	38 981,10	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 819,20	74,25
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 397,00</b>	<b>27 541,94</b>	<b>77,81</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 397,00</b>	<b>27 541,94</b>	<b>77,81</b>
3240	Stypendia dla uczniów	34 897,00	27 462,00	78,69
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	79,94	15,99
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 735 356,00</b>	<b>5 711 121,63</b>	<b>99,58</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 488 223,00</b>	<b>3 487 145,09</b>	<b>99,97</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 436 680,00	3 435 611,51	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 970,00	33 970,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,11	6 190,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	829,81	829,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,08	3 876,00	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 026 190,00</b>	<b>2 025 365,90</b>	<b>99,96</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 909 467,74	1 909 406,42	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 344,00	33 344,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,38	2 481,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 926,35	56 926,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	877,67	877,67	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 147,20	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,12	5 772,48	92,34
4260	Zakup energii	2 000,00	1 719,20	85,96
4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00	9 548,00	100,00



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,74	1 457,74	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85,00</b>	<b>71,09</b>	<b>83,64</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	71,09	83,64
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>216 758,00</b>	<b>194 460,55</b>	<b>89,71</b>
3110	Świadczenia społeczne	149 140,00	145 800,00	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,42	33 699,54	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,80	2 420,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,39	6 041,29	92,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	848,39	835,25	98,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,00	680,00	3,86
4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 891,58	63,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	922,43	92,24
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 079,00</b>	<b>99,49</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 079,00	99,49
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 987 633,91</b>	<b>2 813 304,20</b>	<b>94,16</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 971 500,00</b>	<b>1 914 146,37</b>	<b>97,09</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 912,17	59,39
4260	Zakup energii	24 545,00	24 150,57	98,39
4300	Zakup usług pozostałych	52 455,00	51 354,64	97,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	992,75	66,18
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	1 809 669,38	98,09
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>528 876,91</b>	<b>490 460,27</b>	<b>92,74</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	512 876,91	481 289,37	93,84
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 170,90	71,71
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>311 257,00</b>	<b>253 240,52</b>	<b>81,36</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	95 696,00	76,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 088,52	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	18 094,80	78,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 579,03	78,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 959,55	65,02
4260	Zakup energii	32 500,00	26 598,00	81,84
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 920,38	98,26
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 547,26	79,25
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 200,00	95,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>176 000,00</b>	<b>155 457,04</b>	<b>88,33</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 200,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 054,30	67,27
4260	Zakup energii	104 000,00	103 242,31	99,27
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 355,00	70,60
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 605,43	80,02

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>433 047,00</b>	<b>396 851,34</b>	<b>91,64</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>89 047,00</b>	<b>69 159,36</b>	<b>77,67</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 047,00	69 159,36	77,67
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 000,00</b>	<b>220 712,10</b>	<b>98,09</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 720,09	92,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 992,01	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>119 000,00</b>	<b>106 979,88</b>	<b>89,90</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	106 979,88	89,90
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>377 176,00</b>	<b>369 527,11</b>	<b>97,97</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 176,00</b>	<b>369 527,11</b>	<b>97,97</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 176,00	369 527,11	97,97
	<b>Razem</b>	<b>23 286 465,71</b>	<b>22 150 010,96</b>	<b>95,12</b>

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Rozdział				
§				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>609 247,80</b>	<b>609 247,80</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 247,80</b>	<b>609 247,80</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 247,80	609 247,80	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 992,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 992,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 992,00	50 992,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 180,00</b>	<b>66 660,63</b>	<b>92,35</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>71 400,00</b>	<b>65 880,63</b>	<b>92,27</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00	65 880,63	92,27
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 587,00</b>	<b>36 566,46</b>	<b>99,94</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 587,00</b>	<b>36 566,46</b>	<b>99,94</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 587,00	36 566,46	99,94
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 660,00</b>	<b>21 548,82</b>	<b>99,49</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 860,00</b>	<b>10 759,50</b>	<b>99,07</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 860,00	10 759,50	99,07
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 789,32</b>	<b>99,90</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 789,32	99,90
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 657 598,00</b>	<b>5 653 101,52</b>	<b>99,92</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 488 223,00</b>	<b>3 487 145,09</b>	<b>99,97</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 488 223,00	3 487 145,09	99,97
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 015 290,00</b>	<b>2 015 225,34</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015 290,00	2 015 225,34	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85,00</b>	<b>71,09</b>	<b>83,64</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,00	71,09	83,64
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>154 000,00</b>	<b>150 660,00</b>	<b>97,83</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 000,00	150 660,00	97,83
	<b>Razem dochody zadania zlecone</b>	<b>6 448 264,80</b>	<b>6 438 117,23</b>	<b>99,84</b>

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Rozdz.</b>				
<b>§</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>609 247,80</b>	<b>609 247,80</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 247,80</b>	<b>609 247,80</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,86	936,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,53	133,53	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,91	4 237,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 187,73	1 187,73	100,00
4430	Różne opłaty i składki	597 301,77	597 301,77	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 992,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 992,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 796,50	30 796,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 234,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	5 952,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 040,50	9 040,50	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 180,00</b>	<b>66 660,63</b>	<b>92,35</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>71 400,00</b>	<b>65 880,63</b>	<b>92,27</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 220,00	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,47	1 263,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,08	180,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 272,00	14 352,63	74,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,82	7 035,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 927,47	2 927,47	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	401,16	401,16	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 587,00</b>	<b>36 566,46</b>	<b>99,94</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 587,00</b>	<b>36 566,46</b>	<b>99,94</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 224,77	36 204,42	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	362,23	362,04	99,95
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 660,00</b>	<b>21 548,82</b>	<b>99,49</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 860,00</b>	<b>10 759,50</b>	<b>99,07</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 860,00	10 759,50	99,07
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 789,32</b>	<b>99,90</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,76	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,56	91,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 657 598,00</b>	<b>5 653 101,52</b>	<b>99,92</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 488 223,00</b>	<b>3 487 145,09</b>	<b>99,97</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 436 680,00	3 435 611,51	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 970,00	33 970,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,11	6 190,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	829,81	829,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,08	3 876,00	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 015 290,00</b>	<b>2 015 225,34</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 909 467,74	1 909 406,42	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 344,00	33 344,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,38	2 481,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 926,35	56 926,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	877,67	877,67	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 147,20	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,12	1 351,12	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	7 548,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	957,74	957,74	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85,00</b>	<b>71,09</b>	<b>83,64</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	71,09	83,64
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>154 000,00</b>	<b>150 660,00</b>	<b>97,83</b>
3110	Świadczenia społeczne	149 140,00	145 800,00	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,22	3 027,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,39	520,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,39	48,39	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
	<b>Razem wydatki zadania zlecone</b>	<b>6 448 264,80</b>	<b>6 438 117,23</b>	<b>99,84</b>

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

### Dochody

W 2018 roku na plan **19.464.205,40 zł** zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **19.158.397,51 zł**, co stanowi **98,43 %** rocznego planu dochodów. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **18.008.429,40 zł**, zrealizowano w kwocie **17.704.394,73**, co stanowi **98,31%** planu. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie **1.455.776,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1.454.02,78 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **620.947,80 zł** wykonanie **620.046,90 zł**, tj. 99,85 % planu.

Są to: dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na prace zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 609.247,80 zł, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 4.099,10 zł, oraz wpłaty za rozgraniczenie – 6.700,00 zł.

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan **382.700,00 zł** wykonanie **381.907,97 zł**, tj. 99,79 % planu.

Są to dochody z opłat za sprzedaną wodę dla ludności z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan **1.353.534,00** zł, natomiast wykonano kwotę **1.342.453,73** zł, co stanowi 99,18 % planu. Są to dochody bieżące z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg gminnych - kwota 7.687,75 zł oraz dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 4.505,20 zł. Dochody majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.330.260,78 zł: - środki z budżetu Województwa mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 260811 Gumowo – Gawki” – kwota 100.000,00zł,  
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę drogi gminnej Gumowo – Gawki kwota 173.065,00 zł,  
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki kwota 653.980,00 zł,  
- środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na przebudowę drogi gminnej Grądziki - Klimonty kwota 403.215,78 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **142.931,00** zł wpływy – **138.794,33** zł, tj. 97,11 % planu. Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za najem lokali – 137.098,83 zł, odsetki od nieterminowych wpływów tych czynszów – 423,62 zł, koszty upomnień – 34,80 zł oraz wpływ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.237,08 zł. Plan nie został zrealizowany w związku z zaległościami występującymi w opłatach czynszu.

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Plan **62.195,00** zł zrealizowano **60.566,85** zł, co stanowi 97,38 % planowanych dochodów. Głównym dochodem jest dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji zadań zleconych – 50.992,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 9.574,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan **72.180,00zł** wykonano **66.660,63** zł, tj. 92,35% planu. Są to środki w postaci dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie (środki z Krajowego Biura Wyborczego) kwota 780,00 zł, oraz dotacja na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów samorządowych kwota 65.880,63 zł. Niskie wykonanie planu w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na wybory samorządowe.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **23.742,00** zł, wykonanie **23.742,00** zł, tj. 100,00 % planu. W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP Stary Lubotyń w zakresie „Remont centralnego ogrzewania strażnicy OSP Stary Lubotyń”

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan **3.464.340,00** zł wykonano **3.356.483,58** zł, co stanowi 96,89% planu. Są to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów w tym:

- udziały w PDOF – 1.029.280,00 zł,

- udziały w PDOP – 21.013,35 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.738.035,57 zł,
- podatek rolny – 250.472,46 zł,
- podatek leśny – 54.146,84 zł,
- podatek od środków transportowych – 104.166,10 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3.646,50 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 9.952,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.743,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 827,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.080,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34.866,24 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 87.692,56 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 983,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 1.578,36 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 96,89 % spowodowane jest niskim wykonaniem dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej tj. 60,78 % oraz niskim wykonaniem opłaty eksploatacyjnej i skarbowej w granicach 70,00 %. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonane zostały w 94,81 % spowodowane jest to między innymi zaległościami w zobowiązaniach. Podatki od osób prawnych zostały wykonane w 92,85 %. Najniższe wykonanie występuje w podatku od czynności cywilno-prawnych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan **6.315.572,00 zł**, wykonanie **6.311.895,06 zł** tj. 99,94 % planu.

Są to subwencje z budżetu państwa:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.436.076,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.604.173,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 255.723,00 zł,

oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.923,06 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan **239.377,00 zł** zrealizowano **217.294,92 zł** co stanowi 90,78 % planu.

Są to dochody:

1. wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie składek - 2.046,90 zł,
2. wpływ czynszu za najem lokalu w Szkole Podstawowej oraz gimnazjum – 900,00zł,
3. wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 603,56 zł,
4. dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 67.520,00 zł,
5. wpływy z odpłatności na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej - 104.532,00 zł,
6. środki z dotacji na zadania własne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5.090,00 zł,
7. środki z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci – 36.566,46 zł.

Wpływ za niskie wykonanie planu dochodów mają niższe niż przewidywano wpłaty za odpłatność za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Plan **211.967,00 zł**, wykonanie **211.361,93 zł**, co stanowi 99,71 % planu.

Zrealizowane dochody to:

1. dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczonych na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 10.759,50 zł,
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 189.006,38 zł z przeznaczeniem na:
  - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 5.062,38 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych – 13.201,00 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 64.750,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.793,00 zł,
  - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.200,00 zł.
3. pozostałe dochody własne, w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na koncie – 689,28 zł,
  - wynagrodzenie za terminowe przekazywanie składek - 63,00 zł,
  - 5 % opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.45 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **19.897,00 zł**, wykonanie **19.897,00 zł** tj. 100 % planu.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Stary Lubotyń

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan **5.691.089,00 zł**, wykonanie **5.685.996,57 zł**, tj. 99,91 % planu.

Są to dochody z tytułu:

1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 5.653.101,52 zł przeznaczonych na:
  - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 3.487.145,09 zł,
  - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.015.225,34 zł,
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 71,09 zł.
  - realizację rządowego programu „Dobry start” – 150.660,00 zł,
2. dotacji celowych na realizację zadań własnych – na asystenta rodziny – 16.358,00 zł,
3. środków z funduszu pracy na realizację pracy asystenta rodziny - 6.433,00 zł,
4. zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód budżetu gminy Stary Lubotyń w kwocie – 10.017,05 zł,
5. odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 87,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **743.733,60 zł** wykonano **601.296,04 zł** co stanowi 80,85 % planu.

Są to dochody z tytułu:

1. wpływu opłat za korzystanie ze środowiska – 6.191,11 zł,
2. wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 303.482,96 zł,
3. wpływu za odprowadzone ścieki – 87.887,88 zł,
4. wpływu od mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kanalizacji ściekowej – 177.325,90 zł,



5. wpływu za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.334,91 zł,
6. wpływu od mieszkańców - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 455,15 zł,
7. wpływu kosztów upomnienia dotyczących egzekucji tych opłat – 881,56 zł,
8. wpływu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat - 1.102,97 zł,
9. dotacji na usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w roku 2018 kwota 20.633,60 zł.

Na niższe niż planowanie wykonanie dochodów w tym dziale wpływ mają zaległości z tytułu opłat za wywóz śmieci, które na dzień 31 grudnia wynoszą 24.919,31 zł oraz zaległości z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **20.000,00** zł wykonano **20.000,00** zł, tj. 100 % planu.

Są to środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 2018”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan został ustalony w kwocie **100.000,00 zł** wykonanie **100.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie Budowy Infrastruktury Sołeczno - Rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym.

W 2018 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie ogółem **3.394.535,76 zł**, z czego:

<b>I</b>	<b>Dotacja na zadania zlecone w tym:</b>	<b>2.950.972,14 zł</b>
	- dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	609.247,80 zł
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	50.992,00 zł
	- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	780,00 zł
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	65.880,63 zł
	- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.759,50 zł
	- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci	36.566,46 zł
	- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.789,32 zł
	- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.015.225,34 zł
	- dotacja celowa na realizację rządowego Programu Dobry Stat	150.660,00 zł
	- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - programu dla rodzin wielodzietnych	71,09 zł
<b>II</b>	<b>Dotacje na zadania własne w tym:</b>	<b>297.871,38 zł</b>
	- dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	67.520,00 zł
	- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.090,00 zł
	- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	

	niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.062,38 zł
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	13.201,00 zł
-	dotacja na wypłatę zasiłków stałych	64.750,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy	72.793,00 zł
-	dotacja na dożywianie dzieci w szkole	33.200,00 zł
-	dotacja celowa na świadczenie usług przez asystenta rodziny	16.358,00 zł
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	19.897,00 zł
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)</b>	<b>3.487.145,09 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy</b>	<b>4.505,20 zł</b>
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>20.633,60 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>6.433,00 zł</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>20.000,00 zł</b>

Wszystkie dotacje na zadania zlecone, na zadania własne oraz pozostałe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Rada Gminy nie podejmowała uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji. Dotacje, które nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości

w roku budżetowym zostały zwrócone w 2018 roku oraz w ustawowym terminie do 30 stycznia 2019 roku.

### Wykonanie dochodów w działach w 2018 roku

	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	% realizacji do dochodów wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 947,80	620 046,90	3,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 700,00	381 907,97	1,99
600	Transport i łączność	1 353 534,00	1 342 453,73	7,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 931,00	138 794,33	0,72
750	Administracja publiczna	62 195,00	60 566,85	0,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 180,00	66 660,63	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	0,12

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 464 340,00	3 356 483,58	17,52
758	Różne rozliczenia	6 315 572,00	6 311 895,06	32,95
801	Oświata i wychowanie	239 377,00	217 294,92	1,13
852	Pomoc społeczna	211 967,00	211 361,93	1,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 897,00	19 897,00	0,10
855	Rodzina	5 691 089,00	5 685 996,57	29,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 733,60	601 296,04	3,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,10
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,52
	<b>Razem</b>	<b>19 464 205,40</b>	<b>19 158 397,51</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W 2018 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **23.286.465,71** zł, zrealizowano **22.150.010,96** zł, co stanowi 95,12 % planu wydatków. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wydatki bieżące na plan **16.497.111,71** zł wykonano **15.498.614,67** zł, co stanowi 93,94% zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe na plan **6.789.354,00** zł wykonano **6.651.396,29** zł, co stanowi 97,96 % planu wydatków majątkowych.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.054.251,80** zł wykonanie **1.007.227,43** zł tj. 95,54 % planu.

W dziale tym wydatkowano na:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Lubotyń Orz w kwocie 1.000,00 zł,
2. składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego – 4.922,53 zł,
3. utrzymanie skupu zwierząt padłych 15.206,50 zł,
4. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogólnej 609.247,80 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 11.946,03 zł,
5. rozgraniczenie działek kwota 6.500,00 zł,
6. utrzymanie wodociągu gminnego:
  - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem pracowników 125.068,48 zł
  - podróże służbowe i ryczałty 6.870,15 zł
  - opłata za telefony i ubezpieczenie wyposażenia 2.586,24 zł
  - zakup niezbędnych materiałów do naprawy sieci wodociągowej oraz paliwa do urządzeń spalinowych 22.506,73 zł
  - opłatę za energię elektryczną 136.476,58 zł
  - opłata za remont urządzeń wodociągowych 2.066,40 zł
  - opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej 15.935,60 zł
  - opłata za badanie i pobór wód podziemnych 52.522,52 zł
  - opłata za aktualizację programu inkasent, przesyłki pocztowe 4.103,90 zł
  - monitoring SUW 2.214,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan **4.447.999,00** zł, wykonanie **4.331.084,16** zł tj. 97,37 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie ogólnej **310.793,94** zł.

W ramach wydatków bieżących środki budżetowe wydatkowano:

1. na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	9.403,56 zł
2. na utrzymanie dróg gminnych w tym :	301.390,38 zł
- zakup i transport żwiru, żużlu i kruszywa betonowego do remontu dróg	151.971,41 zł
- odśnieżanie na drogach gminnych	23.006,39 zł
- zakup rur oraz remont przepustów na drogach gminnych	11.901,48 zł
- za prace koparką na drogach gminnych (profilowanie dróg)	53.265,00 zł
- za naprawę nawierzchni na drogach gminnych	40.757,83 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	7.845,07 zł
- koszenie poboczy	12.643,20 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **4.020.290,22** zł są to wydatki na:

- budowę parkingu w miejscowości Stary Lubotyń - cmentarz	119.880,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Sulęcín Włociański	12.690,00 zł
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koskowo	15.150,00 zł
- przebudowę drogi gminnej Żochowo - Pałapus	35.915,00 zł
- przebudowę parkingu w Starym Lubotyńiu	367.501,18 zł
- przebudowę drogi gminnej Gumowo – Gawki	584.823,70 zł
- przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki	1.048.341,72 zł
- przebudowę drogi gminnej Grądziki – Klimonty	671.288,62 zł
- przebudowę drogi powiatowej Wólka Seroczyńska–Stary Lubotyń-Rzaśnik	803.700,00 zł
- rozbudowę mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo	361.000,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – **102.343,00** zł, wykonanie – **93.047,96** zł tj. 90,92 % planu.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych: zakup oleju opałowego, konserwację urządzeń CO, opłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych tj. budynku Policji oraz budynku komunalnego gminy, w którym prowadzi działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W dziale tym również zaplanowano wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego na dwa sołectwa Gumowo i Chmielewo w kwocie 26.343,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan - **59.132,00** zł, wykonanie – **30.171,84** zł tj. 51,02 % planu.

Są to wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy – 29.584,53 zł oraz kwota 587,31 zł – dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została przekazana w I kwartale 2018 roku w wysokości 24.132,00 zł, natomiast w miesiącu grudniu została zwrócona niewykorzystana dotacja w wysokości 23.544,69 zł – jest to powód niskiego wykonania wydatków w tym dziale.

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Plan **1.918.194,20** zł zrealizowano **1.820.989,72** zł co stanowi 94,93 % planu.

Mieści się tu całokształt wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu oraz rady gminy tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, diety, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, koszty obsługi prawnej, ubezpieczenia

budynku i sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup programów komputerowych i inne niezbędne wydatki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 1.260.437,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.301,44 zł,
- szkolenia pracowników – 7.939,45 zł,
- delegacje oraz ryczałty na samochód – 18.238,31 zł,
- badania lekarskie – 990,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 16.852,37zł,
- opłaty za energię – 17.570,29 zł,
- opłaty za licencję oraz serwis programów komputerowych – 8.467,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych) – 228.745,55 zł.
- diety ryczałtowe dla członków Rady Gminy za prace radnego i udział w sesjach rady oraz komisjach rady 66.353,31 zł. Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą rady Gminy /kawa, woda, artykuły biurowe, telefon, oraz zakup sprzętu do transmisji obrad/ w kwocie 32.382,28 zł,
- wydatki związane z promocją Gminy /foldery, ogłoszenia, nagrody oraz inne wydatki związane z promocją i reprezentowaniem Gminy/ - 77.785,58 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 61.876,00 zł,
- kwota 5.000,00zł to wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło"

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan **72.180,00** zł, wykonanie **66.660,63** zł, tj. 92,35 % planu.

W dziele tym planowane i wykonane są wydatki na zadania zlecone - wynagrodzenie wraz

z pochodnymi dla pracownika uzupełniającego rejestr wyborców – 780,00 zł.

Wydatki w kwocie 65.880,63 zł to wydatki na obsługę wyborów samorządowych – wydatki na zadania zlecone:

- wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 8.502,63 zł,
- wynagrodzenie za sporządzenie wykazu wyborców oraz informatyczną obsługę wyborów - 8.793,55 zł,
- diety członków gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych 38.220,00 zł,
- druk kart do głosowania - 2.927,47 zł,
- pozostałe wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz delegacje - 7.436,98 zł.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływ ma niewykorzystana dotacja na wybory samorządowe.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – **379.100,00** zł, wykonanie **351.284,33** zł, co stanowi 92,66 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w kwocie 139.284,33 zł, są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, odprowadzeniem pochodnych od wynagrodzeń, zakupem wyposażenia dla jednostek OSP, zakupem paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatą za przeglądy techniczne samochodów strażackich, zapłatą za ubezpieczenie sprzętu i strażaków oraz na inwestycje - 202.000,00 zł - remont strażnicy OSP Gniazdowo – 142.000,00 zł i remont centralnego ogrzewania w OSP Stary Lubotyń kwota 60.000,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – **70.000,00** zł, wykonanie – **51.467,28** zł, tj. 73,52 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na obsługę kredytów zaciągniętych w bankach oraz obsługę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 758 Różne Rozliczenia**

Plan – **115.000,00** zł, wykonanie – **9.707,35** zł, tj. 4,77 % planu.

Koszty obsługi rachunku bankowego - wykonanie wyniosło 9.707,35 zł. Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł, która nie została rozdysponowana w związku z brakiem potrzeb.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan **4.842.704,80** zł wykonano **4.500.336,21** zł tj. 92,93 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki, które pozwoliły na zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach budżetu.

Na szkoły podstawowe wydatkowano 2.463.618,67 zł. Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół w miejscowościach Stary Lubotyń, Gniazdowo oraz Sulęcín. Jest to całość kosztów wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup opału, środków do utrzymania czystości, artykułów BHP dla pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup sprzętu szkolnego, niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, koszty odpisu na ZFŚS, oraz inne wydatki nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 333.704,56 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Stary Lubotyń, Gniazdowo oraz Sulęcín. Zakres ponoszonych wydatków podobny jak w szkołach podstawowych.

Wydatki ponoszone przez Gminę na rzecz innych przedszkoli z tytułu zwrotu wydatków za dzieci z terenu Gminy Stary Lubotyń uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin kwota 16.164,87 zł.

Na gimnazjum wydatkowano kwotę 620.005,47 zł.

Gimnazjum w Starym Lubotyniu funkcjonuje w tym samym budynku, co szkoła podstawowa. Zakres poniesionych wydatków również podobny jak w szkołach podstawowych.

Na dowóz uczniów do szkół - wydatkowano 203.676,23 zł. Są to wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum autobusami w ramach zawartej umowy.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2018 wydatkowano kwotę 12.633,70 zł (na szkolenia oraz na materiały szkoleniowe).

Na stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 201.586,25 zł.

Są to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówki, koszty zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości oraz inne nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 43.540,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na ZFŚS pracowników szkoły w Starym Lubotyniu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 334.460,00 zł. Są to

wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na ZFŚS pracowników szkoły w Starym Lubotyniu oraz w Sulęcinie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wydatkowano 231.180,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na ZFŚS pracowników gimnazjum w Starym Lubotyniu.

W ramach zadań zleconych zostały poniesione wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wraz z kosztami obsługi w kwocie 36.566,46 zł,

Na pozostałą działalność wydatkowano 3.200,00 zł. Są to nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum.

W roku 2018 na utrzymanie oświaty gmina otrzymała z budżetu państwa środki w postaci subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne w kwocie 3.545.252,46 zł, wydatki zrealizowała w kwocie – 4.500.336,21 zł, tj. **955.083,75 zł** ponad subwencję oświatową i dotację celowe.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – **35.000,00 zł**, wykonanie – **34.866,24 zł**, tj. 99,62 % planu.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

Na plan **621.951,00 zł** wykonano – **534.821,59 zł**, tj. 85,99 % planu.

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz zapłatą za realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z tego:

- na zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS wydatkowano 41.959,06 zł,
- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia wydatkowano 15.821,88 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 43.123,63 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 13.201,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 64.795,64 zł,
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń, szkolenia pracowników, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów biurowych i druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, prowizji za obsługę bankową, za ubezpieczenie sprzętu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników wydatkowano 233.949,27 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 65.170,81 zł,
- na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 56.800,30 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – **35.397,00 zł**, wykonanie – **27.541,94 zł**, tj. 77,81 % planu.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów w 2018 roku dla 122 uczniów z terenu gminy Stary Lubotyń kwota 27.462,00 zł oraz na obsługę wypłaty stypendiów kwota 79,94 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan **5.735.356,00** zł, wykonanie – **5.711.121,63** zł, tj. 99,58 % planu.

Są to wydatki:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.435.611,51 zł, na prowizję od wypłaty świadczeń – 1.824,92 zł, na nadzór nad programem do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.225,08 zł, na zakupy kancelaryjne – 392,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracownika realizującego rządowy program "Rodzina 500 plus" – 46.905,92 zł, na odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł. Ogółem 3.487.145,09 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.909.406,42 zł, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia – 50.767,80 zł, na obsługę tego zadania, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 45.243,24 zł, na zakup artykułów biurowych – 5.772,48 zł, zapłatę za usługi pocztowe, prowizję od wypłaty świadczeń oraz delegacje służbowe – 14.224,94 zł. Ogółem 2.025.365,90 zł.
- na wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 71,09 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS za asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w OPS wydatkowano – 40.586,54 zł, na zakupy oraz ryczałt na jazdy lokalne i delegacje służbowe oraz szkolenia asystenta rodziny wydatkowano – 3.214,01 zł. Ogółem wydatkowano – 43.800,55 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt „Dobry start” wydatkowano - 3.596,00 zł, na zakupy oraz program do obsługi programu – 1.264,00 zł, na świadczenia „Dobry start” – 145.800,00 zł. Ogółem wydatkowano 150.660,00 zł.
- na pokrycie części kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Stary Lubotyń w rodzinie zastępczej – 4.079,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – **2.987.633,91** zł, wykonanie – **2.813.304,20** zł, tj. 94,16 % planu.

Są to wydatki na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 104.476,99 zł, z tego:
  - zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej – 27.912,17 zł,
  - zakup energii na przepompowniach – 24.150,57 zł,
  - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji oraz zajęcie pasa drogowego – 51.354,64 zł,
  - za usługi telefoniczne – 992,75 zł,
- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji - 1.809.669,38 zł.
- na gospodarkę odpadami – 483.289,37 zł, w tym:
  - za wywóz śmieci od mieszkańców z terenu gminy – 451.539,58 zł,
  - za badania laboratoryjne – 5.485,10 zł,
  - ubezpieczenie składowiska odpadów – 2.000,00 zł,
  - odbiór i unieszkodliwienie azbestu – 39.680,93 zł.
- wydatki inwestycyjne – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – 7.170,90 zł,
- na oczyszczalnię ścieków – 253.240,52 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS konserwatorów oczyszczalni – 130.015,33 zł,
  - zakup materiałów do pracy na oczyszczalni – 28.700,27 zł (żuraw słupowy, pompa, materiały do prac gospodarczych oraz środki czystości i inne niezbędne zakupy),
  - zakup energii – 26.598,00 zł,
  - wywóz osadu z oczyszczalni – 30.530,06 zł,



- konserwacja urządzeń na oczyszczalni – 17.712,00 zł,
  - monitorowanie systemu alarmowego – 1.476,00 zł,
  - pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni – 1.461,60 zł,
  - ryczałty za korzystanie z pojazdów do celów służbowych dla konserwatorów – 5.547,26 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 2.200,00 zł.
- na oświetlenie ulic wydatkowano – 155.457,04 zł, w tym:
- za konserwację oświetlenia ulicznego – 15.200,00 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Kosewie – 7.400,00 zł,
  - opłata za energię – 103.242,31 zł,
  - za usługi remontowe (wymiana lamp oświetleniowych, montaż skrzyni sterowniczej) - 18.355,00 zł,
  - pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania oświetlenia – 5.205,43 zł.
  - za artykuły elektryczne do wymiany na słupach oświetlenia ulicznego – 6.054,30 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – **433.047,00** zł, wykonanie – **396.851,34** zł, tj. 91,64 % planu.

Są to wydatki w formie dotacji na utrzymanie biblioteki – 106.979,88 zł, wydatki inwestycyjne na remont Domu Kultury w Żyłowie – 169.159,36 zł oraz wydatki bieżące na doposażenie kuchni w świetlicach wiejskich w Gniazdowie i Podbielu – 50.720,09 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **377.176,00** zł, wykonanie – **369.527,11** zł, tj. 97,97 % planu.

Są to wydatki inwestycyjne na budowę otwartych stref aktywności:

- w miejscowości Kosewo – 94.567,01 zł,
- w miejscowości Stary Lubotyń – 274.960,10 zł.

### **Wykonanie wydatków w działach w 2018 roku**

Dział.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% realizacji do wydatków wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 054 251,80	1 007 227,43	4,55
600	Transport i łączność	4 447 999,00	4 331 084,16	19,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 343,00	93 047,96	0,42
710	Działalność usługowa	59 132,00	30 171,84	0,14
750	Administracja publiczna	1 918 194,20	1 820 989,72	8,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 180,00	66 660,63	0,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 100,00	351 284,33	1,59
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	51 467,28	0,23
758	Różne rozliczenia	115 000,00	9 707,35	0,04
801	Oświata i wychowanie	4 842 704,80	4 500 336,21	20,32
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	34 866,24	0,16

852	Pomoc społeczna	621 951,00	534 821,59	2,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 397,00	27 541,94	0,12
855	Rodzina	5 735 356,00	5 711 121,63	25,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 633,91	2 813 304,20	12,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 047,00	396 851,34	1,79
926	Kultura fizyczna	377 176,00	369 527,11	1,67
	<b>Razem</b>	<b>23 286 465,71</b>	<b>22 150 010,96</b>	<b>100,00</b>

## INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY I RADĘ GMINY

Realizacja zobowiązań podatkowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2018 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 458 997,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 158 949,00 zł
- podatek rolny 247 005,00 zł
- podatek leśny 53 043,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 460 018,39 zł, zaległości 30 847,20 zł nadpłaty 5 968,24 zł W 2018r. złożono:

- 13 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1 578 630,00 zł.
- 4 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 2 931,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 717,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2018 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1 578 990,48 zł
- podatek rolny 2 929,00 zł
- podatek leśny 717,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. 19 właścicieli pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 75 215,00 zł, wpłaty 75 422,80 zł zaległości 116,50 zł nadpłaty 211,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zostały złożone 3 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej na kwotę 28 756,00 zł

Wpłaty wyniosły 28.743,30 zł, zaległości 24,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę **522 749,54 zł**

### Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12. 2018 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz.	32 770,97 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych	3 077,22 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych	267,44 zł
<b>Razem</b>	<b>36 115,63 zł</b>

### Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy w 2018 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne	41 510,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne	572,00 zł

- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne	95 609,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne	10 389,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	44 004,38 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne	12 209,50 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	14 455,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	195,00 zł
<b>Razem</b>	<b>218 943,88 zł</b>

#### **Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy w 2018 r.**

- w podatku od nieruchomości osoby prawne	267 690,03 zł
<b>Razem</b>	<b>267 690,03 zł</b>

#### **Ogółem umorzenia, udzielane przez Wójta Gminy w 2018 r**

- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	14,00 zł
- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych	127,00 zł
- umorzenie w podatku leśnym od osób fizycznych	22,00 zł
<b>Razem</b>	<b>163,00 zł</b>

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostało wystawionych 205 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.

#### **Wpływy za wodę w 2018 roku**

Na dzień 31 grudnia 2018 rok przypis za wodę wyniósł 408.214,42 zł, wpłaty za sprzedaną wodę to 410.084,88 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 963 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 11.449,79 zł., ciążyły na 193 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 1.006,67 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na koniec 2018 r. wynosiły 838,66 zł.

#### **Wpływy za ścieki w 2018 roku**

W 2018 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór ścieków wyniósł 95.165,12zł., wpłaty 94.699,80 zł., zaległości- 3.961,32 zł. Zaległości ciążyły na 68 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 233,23 zł. W celu zmniejszenia zaległości w opłacie za wodę i ścieki w 2018 r. wystawiono 14 upomnień.

#### **Wpływy za odpady komunalne w 2018 roku**

Od 1 lipca 2013 r na terenie Gminy Stary Lubotyń obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów. Obejmuje on swym zakresem właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. To od nich, gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2018 r złożonych było 876 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2018 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 322.086,00 zł, odpis -11.644,00 zł., w sumie przypisano 310.442,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 303.482,96 zł, zaległości – 24.919,31zł, nadpłaty- 2.758,93 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 390,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w 2018 r. wystawiono 113 upomnień i 14 tytułów wykonawczych.

### Wpływy za czynsz w 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2018 r. należności z tytułu najmu lokali wyniosły 158.390,80 zł, wpłaty – 159.249,96zł. Zaległości ciążyły na 7 zalegających w kwocie 5.589,78 zł., naliczone od nich odsetki – 445,79 zł. Nadpłaty – 2.579,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłatach za czynsz wystawiono 6 upomnień.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą – **355.287,75 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 0,46 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **93.524,50 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 5,75 % natomiast kwota 261.763,25 zł to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 2,75 %. Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Aktywa	Pasywa
1.	Wpływy za śmieci	24 919,31	2 758,93
2.	Wpływy za śmieci – odsetki	390,00	
3.	Wpływy za wodę	11 449,79	838,66
4.	Wpływy za wodę odsetki	1006,67	
5.	Wpływy za wodę - kwota pozostająca do zapłaty	57,00	
6.	Wpływy za ścieki	3 961,32	
7.	Wpływy za ścieki odsetki	233,23	
8.	Za wywóz osadu	284,22	2,87
9.	Za wywóz osadu – odsetki	20,93	
10.	Czynsz za najem lokali	5 589,78	2 579,00
11.	Czynsz za najem lokali odsetki	445,79	
12.	Czynsz za najem lokali – kwota pozostająca do zapłaty	2 038,02	
13.	Podatek od nieruchomości osoby prawne		5,00
14.	Podatek rolny osoby prawne	5,00	
15.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	24,00	
16.	Wpływy z karty podatkowej	4 896,39	
17.	Wpływy z karty podatkowej - kwota pozostająca do zapłaty- nie zaległość	30 221,93	
18.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21,44	
19.	Podatek od spadków i darowizn	11,60	
20.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		155,00
21.	Fundusz alimentacyjny - należność JST	191 662,71	
22.	Zaliczka alimentacyjna - należność JST	70 100,54	
23.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	1 441,20	11,13
24.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - odsetki	231,34	
25.	Kanalizacja	7 595,61	
26.	Kanalizacja odsetki	423,18	
27.	Kanalizacja - kwota pozostająca do zapłaty	1 500,00	
28.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	116,50	211,00
29.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	14 647,25	2 647,80

30.	Podatek rolny osoby fizyczne	13 659,84	1 806,23
31.	Podatek rolny osoby fizyczne - kwota pozostająca do zapłaty	1,00	
32.	Podatek leśny osoby fizyczne	2 540,11	1 514,21
33.	Zobowiązania pieniężne odsetki	11 688,00	
	<b>Razem</b>	<b>401 183,70</b>	<b>12 529,83</b>

### Informacja o dotacjach z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr XXIX/179/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku został ustalony plan dotacji z budżetu gminy, w ciągu 2018 roku podlegał zmianom i po zmianach wynosi:

Lp.	Treść	Plan budżetu na 01 stycznia 2018 roku	Plan budżetu na 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>710 162,00</b>	<b>1 308 832,00</b>	<b>1 273 267,19</b>	<b>97,28</b>
1.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	625 000,00	1 164 700,00	1 164 700,00	100,00
2.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	12 862,00	24 132,00	587,31	2,43
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	71 300,00	119 000,00	106 979,88	89,90
4.	Gminna Spółka Wodna Lubotyń Orz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

### Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą Nr XXIX/179/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2018 roku plan zmieniono 2 razy i po zmianach wynosi:

#### Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan budżetu	Wykonanie	% wykonania planu
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 866,24</b>	<b>99,62</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	34 866,24	99,62
480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	34 866,24	99,62

## Wydatki

Dział Rozdział §	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 866,24</b>	<b>99,62</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>99,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 290,00	99,23
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 376,24</b>	<b>99,63</b>
3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 333,65	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	7 902,00	98,79

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 14.400,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 5.040,00 zł,
- zasiłek jednorazowy dla jednej rodziny – 500,00 zł,
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne - 4.676,39 zł,
- nagrody w konkursach z profilaktyki uzależnień – 857,26 zł,
- udział dzieci szkolnych w spektaklu oraz koncertach z elementami profilaktyki uzależnień oraz transport – 8.770,00 zł,
- koszty badania przez biegłego w celu wydania opinii na poddanie się leczeniu - 422,00 zł,
- koszty podróży służbowej na szkolenie – 200,59 zł.

### Informacja o zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XXIX/179/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku został ustalony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla pięciu sołectw. Realizację przedstawia tabela:

Dział Rozdział Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan budżetu	Wykonanie	% wykonania planu
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 343,00</b>	<b>19.156,18</b>	<b>72,72</b>
70095		Pozostała działalność	26 343,00	19.156,18	72,72
4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 343,00</b>	<b>19.156,18</b>	<b>72,72</b>
	Chmielewo	Wytyczenie działki, zagospodarowanie terenu, budowa ogrodzenia	12 107,00	4 921,39	40,65
	Gumowo	Przygotowanie terenu pod boisko i plac	14 236,00	14.234,79	99,99

		zabaw			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 817,00</b>	<b>36 780,00</b>	<b>65,89</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 817,00	36 780,00	65,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 817,00	36 780,00	65,89
	Kosewo	Budowa placu zabaw	19 037,00	0,00	0,00
	Koskowo	Budowa placu zabaw	18 870,00	18 870,00	100,00
	Rząśnik	Budowa placu zabaw	17 910,00	17 910,00	100,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 160,00</b>	<b>55.936,18</b>	<b>68,08</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	26 343,00	19.156,18	72,72
		wydatki majątkowe	55 817,00	36 780,00	65,89

Planowany na 2018 rok fundusz sołecki w kwocie 82.160,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.936,18 zł, co stanowi 68,08% przyznanych sołectwom środków. Nie wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na budowę placów zabaw. Jedno sołectwo Kosewo nie przystąpiło do wykonania zadania, natomiast dwa Koskowo i Rząśnik wykonały plan funduszu sołeckiego w 100%. Łączna kwota zaplanowanych środków inwestycyjnych stanowi około 68 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w 2018 roku wydatkowano 19.156,18 zł, na plan 26.343,00 zł tj. 72,72 % planu. Do realizacji planu wydatków z funduszu sołeckiego przystąpiły dwa sołectwa. Chmielewo realizując go częściowo (wskazanie granic działki, plantowanie terenu), natomiast sołectwo Gumowo zrealizowało zaplanowane zadanie.

#### **INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH, STANIE ZADŁUŻENIA, ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH**

W 2018 roku zaciągnięto nowe zobowiązania w kwocie 2.700.000,00 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 459.538,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **4.125.962,00 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.990.000,00 zł
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 2.059.162,00 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA 76.800,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów wartościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIX/230/14 z dn. 22.05.14 r. - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żochowo”. W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/14/551 na kwotę 200.000,00 zł. W 2018 r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 50.000,00 zł Do spłaty pozostało **25.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIX/228/14 z dn. 22.05.2014 r.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żyłowo”. W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/14/550 na kwotę 200.000,00 zł. W 2018 r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 50.000,00 zł Do spłaty pozostało **25.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIX/229/14 z dn. 22.05.2014 r.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Koskowo”. W dniu 30.06.2014 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/14/552 na kwotę 100.000,00 zł. W 2018 r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 25.000,00 zł Do spłaty pozostało **12.500,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXVII/211/14 z dn. 06.03.2014 r..

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń – Kolonia - Gawki”. W dniu 23.10.2014 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 1289230008023828510000011 na kwotę 320.000,00 zł. W 2018r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 80.000,00 zł Do spłaty pozostało **40.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/37/15 z dn. 18.06.2015 r. -

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2632W Gniazdowo – Chmielewo - Prosenica”. W dniu 28.09.2015 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 15/2015 na kwotę 230.00,00 zł. W 2018r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 51.200,00 zł. Do spłaty pozostało **76.800,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr. XII/81/16 z dnia 31.03.2016r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń – etap III”. W dniu 05.10.2016r. została podpisana umowa pożyczki nr 0078/16/OW/P na kwotę 650.000,00 zł. W 2018 roku dokonano spłaty I raty pożyczki w kwocie 130.000,00 zł. Do spłaty pozostało **390.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XX/130/17 z dnia 9 marca 2017

roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia-Gawki – Etap I”. W dniu 30.08.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 000/17/644 na kwotę 330.000,00 zł. W 2018 roku spłacono 73.338,00 zł. Do spłaty pozostało **256.662,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XIX/126/17 z dnia 16.12.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włociański”. W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 0254/17/OW/P na kwotę 1.200.000,00 zł. I transza pożyczki została przekazana w 2017 roku w kwocie 600.000,00 zł, natomiast w 2018 roku została uruchomiona II transza pożyczki również w wysokości 600.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat rat pożyczki w 2018 roku nie dokonano spłat pożyczki, gdyż I rata pożyczki przypada do spłaty w 2019 roku. Do spłaty pozostało **1.200.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/195/18 z dnia 22 marca 2018

r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki”. W dniu 17.10.2018r. została podpisana umowa pożyczki nr 0041/18/OW/P na kwotę 400.000,00 zł. W 2018 roku nie dokonano spłat rat pożyczki. Do spłaty pozostało **400.000,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/194/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie



planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 31.08.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/520 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2018 roku nie dokonano spłaty kredytu. Kwota pozostała do spłaty **1.300.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIII/210/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 24.10.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/745 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł. W 2018 roku nie dokonano spłaty kredytu. Kwota pozostała do spłaty **400.000,00 zł**.

#### **INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 058 999,00</b>	<b>4 020 290,22</b>	<b>99,05</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 164 700,00</b>	<b>1 164 700,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 164 700,00	1 164 700,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń	803 700,00	803 700,00	100,00
			'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W"	361 000,00	361 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 894 299,00</b>	<b>2 855 590,22</b>	<b>98,66</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>808 730,00</b>	<b>773 081,93</b>	<b>95,59</b>
			Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń - Cmentarz	120 000,00	119 880,00	99,90
			Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włóściański	24 300,00	12 690,00	52,22
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo	24 430,00	15 150,00	62,01
			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	230 000,00	221 945,75	96,50
			Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Pałapus	40 000,00	35 915,00	89,79
			Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu	370 000,00	367 501,18	99,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 232 034,00</b>	<b>1 230 260,78</b>	<b>99,86</b>
			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	173 065,00	173 065,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	653 980,00	653 980,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	404 989,00	403 215,78	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>853 535,00</b>	<b>852 247,51</b>	<b>99,85</b>

			Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	189 813,00	189 812,95	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki	395 848,00	394 560,94	99,67
			Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	267 874,00	267 873,62	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>2,43</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>2,43</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
			"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfarmacji"	24 132,00	587,31	2,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00
			Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotynie	5 000,00	3 000,00	60,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>96,19</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>96,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	202 000,00	96,19
			Remont strażnicy OSP Gniazdowo	150 000,00	142 000,00	94,67
			Remont centralnego ogrzewania strażnicy OSP Stary Lubotyń	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>1 816 840,28</b>	<b>97,94</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>1 809 669,38</b>	<b>98,09</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	1 809 669,38	98,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	710 000,00	706 111,25	99,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włociański etap I	1 115 000,00	1 103 558,13	98,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo	20 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 170,90</b>	<b>71,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 170,90	71,71
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	7 170,90	71,71
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 047,00</b>	<b>239 151,37</b>	<b>92,32</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>89 047,00</b>	<b>69 159,36</b>	<b>77,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 047,00	69 159,36	77,67
			Budowa placu zabaw Kosewo	19 037,00	0,00	0,00

		Budowa placu zabaw Koskowo	33 200,00	33 096,08	99,69
		Budowa placu zabaw Rząśnik	36 810,00	36 063,28	97,97
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 992,01</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 992,01	100,00
		Remont Domu Kultury w Żyłowie	170 000,00	169 992,01	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>377 176,00</b>	<b>369 527,11</b>	<b>97,97</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 176,00</b>	<b>369 527,11</b>	<b>97,97</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 176,00	369 527,11	97,97
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń	275 176,00	274 960,10	99,92
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo	102 000,00	94 567,01	92,71
<b>Razem</b>			<b>6 789 354,00</b>	<b>6 651 396,29</b>	<b>97,97</b>

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń** – zawarta została Umowa Nr INW.7021.63.2017.DW z Powiatem Ostrowskim na pomoc finansową na realizację w/w zadania. Gmina Stary Lubotyń przekazała środki na wsparcie inwestycji po przedłożeniu przez powiat noty księgowej na kwotę 803.700,00 zł wraz z kopią protokołu odbioru robót. Zadanie zostało zrealizowane.

**Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W** – została zawarta umowa nr INW.7021.40.2018.DW z Powiatem Ostrowskim na pomoc finansową na realizację w/w zadania. Gmina Stary Lubotyń przekazała środki na wsparcie inwestycji po przedłożeniu przez powiat noty księgowej na kwotę 361.000,00 zł wraz z kopią protokołu odbioru robót. Zadanie zostało zrealizowane.

**Budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń - Cmentarz** – w I półroczu 2018 roku została wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja na utwardzenie terenu. Natomiast w II półroczu inwestycja została zakończona. Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł 119.880,00 zł.

**Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włociański** - w I półroczu 2018 roku została wykonana mapa do celów projektowych. Natomiast w II półroczu został opracowany projekt budowlany. Ogółem w 2018 roku na to zadanie zostało wydatkowane 12.690,00 zł.

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo** - w I półroczu 2018 roku została wykonana mapa do celów projektowych. Natomiast w II półroczu został opracowany projekt budowlany. Ogółem w 2018 roku na to zadanie zostało wydatkowane 15.150,00 zł.

**Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki** – w I półroczu 2018 roku wykonano nawierzchnię bitumiczną na drodze gminnej Gumowo – Gawki. Wartość inwestycji - kwota 362.877,95 zł.

**Przebudowa drogi gminnej Żochowo – Pałapus** - w I półroczu 2018 roku została wykonana mapa do celów projektowych. W II półroczu został opracowany projekt budowlany na wykonanie tego zadania. Koszt inwestycji w 2018 roku to 35.915,00 zł.

**Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu** - w I półroczu 2018 roku została wykonana mapa do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa. W II półroczu inwestycja została zrealizowana. Koszt zadania wyniósł 367.501,18 zł.

**Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia –Gawki** – całe zadanie zostało wykonane w II półroczu 2018 roku. Wartość wykonanej inwestycji to 1.048.540,94 zł.

**Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty** – inwestycja została zrealizowana

i rozliczona w II półroczu 2018 roku. Koszt wyniósł 671.089,40 zł.

**Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki** – zadanie zostało zrealizowane w całości w II półroczu 2018 roku. Koszt zadania to 221.945,75 zł.

**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – w I półroczu przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego

w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E – usługi” w kwocie 24.132,00 zł. W grudniu 2018 roku została zwrócona część niewykorzystanej dotacji w wysokości 23.544,69 zł w związku z powyższym na wykonanie tego zadania została poniesiona kwota 587,31 zł.

**Remont strażnicy OSP Gniazdowo** – wykonano dokumentację na remont strażnicy. W II półroczu planowana inwestycja została wykonana. Całkowity koszt zadania 142.000,00 zł.

**Remont centralnego ogrzewania strażnicy OSP Stary Lubotyń** - zadanie zostało zrealizowane w całości, koszt zadania 60.000,00 zł.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki** – zaplanowana inwestycja została zrealizowana w IV kwartale 2018 roku. Koszt zadania zamknął się kwotą 706.111,25 zł.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włociański etap II** - zaplanowana inwestycja została zrealizowana w IV kwartale 2018 roku. Koszt zadania zamknął się kwotą 1.103.558,13 zł.

**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** – w 2018 roku wykonana została podbudowa czyli utwardzenie terenu pod budowę, koszt inwestycji 7.170,90 zł.

**Budowa placu zabaw Kosewo, Budowa placu zabaw Koskowo, Budowa placu zabaw Rząśnik** – zostały wykonane 2 place zabaw w miejscowości Koskowo na kwotę 33.096,08 zł i w miejscowości Rząśnik na kwotę 36.063,28 zł. Zrezygnowano z budowy placu zabaw w miejscowości Kosewo w związku z pozyskaniem środków i budową otwartej strefy aktywności.

**Remont Domu Kultury w Żyłowie** - w 2018 roku wykonano remont budynku świetlicy w Żyłowie na kwotę 169.992,01 zł.

**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń** – zadanie zostało wykonane w całości koszt zadania wyniósł 274.960,10 zł.

**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo** – zadanie zostało zrealizowane w całości koszt zadania wyniósł 94.567,01 zł.

Realizowane inwestycje zostały wykonane w planowanym zakresie oprócz 2 inwestycji, z których wykonania zrezygnowano.

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018 wydatki inwestycyjne stanowiły 29,15 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2018 roku stanowiły 30,02 % wykonanych wydatków budżetowych.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART . 226 UST . 3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 – 2023 uchwalona została Uchwałą Nr XXIX/178/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku w kwotach:

1. dochody budżetowe 18.097.053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące	16.848.243,00 zł
- dochody majątkowe	1.248.810,00 zł
2. wydatki budżetowe	19.537.515,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące	14.761.281,92 zł
- wydatki majątkowe	4.662.688,00 zł
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3.469.467,00 zł
3. wyniku budżetu gminy /nadwyżka/ niedobór	-1.440,462,00 zł
4. łączna kwota długu	3.325.962,00 zł
5. przychody budżetu	1.900.000,00 zł
6. rozchody budżetu	459.538,00 zł

W I półroczu 2018 roku Prognoza Finansowa ulegała zmianom i na dzień 31.12.2018 r. wynosiła:

1. dochody budżetowe	19.464.205,40 zł, w tym:
- dochody bieżące	18.008.429,40 zł
- dochody majątkowe	1.455.776,00 zł
2. wydatki budżetowe	23.286.465,71 zł, w
tym:	
- wydatki bieżące	16.497.111,71 zł
- wydatki majątkowe	6.789.354,00 zł
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4.107.691,00 zł
3. planowany wyniku budżetu gminy na dzień 31.12.2018 roku	- 3.822.260,31 zł
4. łączna kwota długu	4.125.962,00 zł
5. przychody budżetu	4.281.798,31 zł
6. rozchody budżetu	459.538,00 zł

Realizacja założeń z Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała w 2018 roku zgodnie z planem.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy Uchwała nr XXIX/178/17 z dnia 28.12.2017 roku	Prognoza na rok budżetowy Uchwała nr III/21/18 z dnia 28.12.2018 roku	Wykonanie budżetu w 2018 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	18.097.053,00	19.464.205,40	19.158.397,51
1a	dochody bieżące	16.848.243,00	18.008.429,40	17.704.394,73
1b	dochody majątkowe	1.248.810,00	1.455.776,00	1.454.002,78
2	Wydatki ogółem, z tego:	19.537.515,00	23.286.465,71	22.150.010,96
2a	Wydatki bieżące	14.874.827,00	16.497.111,71	15.498.614,67
2b	Wydatki majątkowe	4.662.688,00	6.789.354,00	6.651.396,29
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1.440.462,00</b>	<b>-3.822.260,31</b>	<b>-2.991.613,45</b>
4	Przychody budżetu, z tego:	1.900.000,00	4.281.798,31	4.281.798,31
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf	0,00	1.581.798,31	1.581.798,31
5	Rozchody budżetu, z tego:	459.538,00	459.538,00	459.538,00
5a	Splata długu, w tym:	459.538,00	459.538,00	459.538,00

-	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	459.538,00	459.538,00	459.538,00
---	--	------------	------------	------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń obejmującej okres na lata 2018-2023 ujęte jest 15 przedsięwzięć na łączną kwotę 23.307.691,00 zł, z czego w poszczególnych latach:

- w 2018 r. przewidziane do realizacji jest siedem przedsięwzięć na kwotę 4.107.691,00 zł
- w 2019 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 3.550.000,00 zł
- w 2020 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 3.650.000,00 zł
- w 2021 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 3.800.000,00 zł
- w 2022 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 4.000.000,00 zł
- w 2023 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 4.200.000,00 zł

W 2018 roku realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w roku budżetowym	Wykonanie wydatków w roku budżetowym	Stopień realizacji w roku budżetowym %
			2018	2023				
	<b>Przedsięwzięcia</b>				<b>6.294.509,20</b>	<b>4.107.691,00</b>	<b>4.066.792,91</b>	<b>99,00</b>
1	Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia - Gawki – Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2016	2018	1.624.760,38	1.049.540,94	1.048.540,94	99,88
2	Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty – Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2016	2018	1.193.557,82	672.863,00	671.089,40	99,74
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo – Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2015	2020	57.210,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2013	2020	727.775,00	71.000,00	706.111,25	99,45
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín i Sulęcín Włociański – Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2014	2018	1.603.896,00	1.115.000,00	1.103.558,13	98,97
6	Przebudowa parkingu w Starym Lubotynie - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2016	2018	778.570,00	370.000,00	367.501,18	99,32
7	Remont Domu Kultury w Żyłowie- Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2017	2019	308.740,00	170.000,00	169.992,01	100,00

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Kolonia - Gawki – Poprawa nawierzchni dróg gminnych, plan 1.049.828,00 zł wykonanie wynosiło 1.048.540,94 zł, tj. 99,88 % planu.
  2. Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty – Poprawa nawierzchni dróg gminnych, plan 672.863,00 zł, wykonanie wynosiło 671.089,40 zł, tj. 99,74 % planu.
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żochowo – Poprawa warunków życia mieszkańców, plan 20.000,00 zł, wykonanie wynosiło 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zrezygnowano z wykonywania inwestycji.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – Poprawa warunków życia mieszkańców, plan 727.775,00 zł, wykonanie wynosiło 706.111,25 zł, tj. 99,45 % planu.
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín i Sulęcín Włociański – Poprawa warunków życia mieszkańców, plan 1.115.000,00 zł, wykonanie wynosiło 1.103.558,13 zł, tj. 98,97 % planu.
  6. Przebudowa parkingu w Starym Lubotyńiu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych, plan 370.000,00 zł, wykonanie wynosiło 367.501,18 zł, tj. 99,32 % planu.
  7. Remont Domu Kultury w Żyłowiu- Poprawa warunków życia mieszkańców, plan 170.000,00 zł, wykonanie wyniosło 169.992,01 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano przedsięwzięcia w kwocie **4.066.792,91 zł**, co stanowi 99,00 % planowanych do realizacji przedsięwzięć. Przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane w 100 % ze względu na rezygnację z budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żochowo.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANYCH W 2018 ROKU:**

**DOCHODY**

Lp.	Treść	Uchwała Nr XIX/179/17 z dnia 28.12.2017 r.	Uchwała Nr XXXV/227/18 z dnia 26.07.2018 r.	Plan budżetu na 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie
1.	<b>Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji:</b>	<b>1.248.810,00</b>	<b>-16 776,00</b>	<b>1.232.034,00</b>	<b>1.230.260,78</b>
-	Przebudowa drogi gminnej Grądziki – Klimonty nr 260809W	404.989,00		404.989,00	403.215,78
-	Przebudowa drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki	670.756,00	-16 776,00	653.980,00	653.980,00
-	Przebudowa drogi gminnej nr 260811 Gumowo – Gawki	173.065,00		173.065,00	173.065,00

## WYDATKI

Lp.	Treść	Uchwała Nr XIX/179/17 z dnia 28.12.2017 r.	Uchwała Nr XXXI/190/18 z dnia 22.02.2018 r.	Uchwała Nr XXXI/198/18 z dnia 22.03.2018 r.	Uchwała Nr XXXV/227/18 z dnia 26.07.2018 r.	Uchwała Nr XXXVI/235/18 z dnia 27.09.2018 r.	Uchwała Nr II/17/18 z dnia 06.12.2018 r.	Plan budżetu na 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie
1.	Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji, w tym:	<b>2 414 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-16 776,00</b>	<b>-21 664,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>2 085 569,00</b>	<b>2 082 508,29</b>
-	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy	<b>1 248 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 034,00</b>	<b>1 230 260,78</b>
-	Przebudowa drogi gminnej Grądziki – Klimonty nr 260809W, w tym:	782 863,00		-80 000,00			-30 000,00	672 863,00	671 089,40
-	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy	<b>404 989,00</b>						<b>404 989,00</b>	<b>403 215,78</b>
	Przebudowa drogi gminnej Lubotyń–Kolonja – Gawki, w tym:	1 296 604,00	-50 000,00	-140 000,00	-16 776,00		-40 000,00	1 049 828,00	1 048 540,94
	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy	<b>670 756,00</b>			<b>-16 776,00</b>			<b>653 980,00</b>	<b>653 980,00</b>
	Przebudowa drogi gminnej nr 260811 Gumowo – Gawki, w tym:	334 542,00	50 000,00			-21 664,00		362 878,00	362 877,95
	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy	<b>173 065,00</b>						<b>173 065,00</b>	<b>173 065,00</b>
2.	Dofinansowanie realizacji Projektu Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.	<b>12 862,00</b>		<b>11 270,00</b>				<b>24 132,00</b>	<b>587,31</b>



## Wykonanie budżetu gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2018 roku

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykonane dochody gminy Stary Lubotyń wyniosły **19.158.397,51** zł. na zaplanowane 19.464.205,40 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **22.150.010,96** zł na zaplanowane 23.286.265,71 zł, wobec czego na dzień 31.12.2018 r. wystąpił deficyt w wysokości **2.991.613,45** zł. Deficyt ten został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków budżetowych oraz kredytów i pożyczek.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 146,3903 ha gruntów w tym:

- 143,2065 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na powierzchnię 138,7255 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).

W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 144,1786 ha (drogi, wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, 0,65 ha przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie).

Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynoszą 137.098,33 zł, w tym:

z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 99.053,72 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia, Policji 34.058,18 zł, mieszkania nauczycieli 3.986,43 zł.

Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 380.001,40 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 370.350,60 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 87.887,88 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 253.240,52 zł, kanalizacji – 104.476,99 zł.

W roku 2018 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

- budowa parkingu w miejscowości Stary Lubotyń - Cmentarz	119.880,00 zł,
- przebudowa parkingu w Starym Lubotynie	367.501,18 zł,
- przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki	390.843,95 zł,
- przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia –Gawki	1.048.341,72 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty	671.288,62 zł,

- przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki	221.945,75 zł,
- remont strażnicy OSP Gniazdowo	142.000,00 zł,
- remont centralnego ogrzewania strażnicy OSP Stary Lubotyń	60.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	714.971,97 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włósciański etap II	1.088.500,89 zł,
- budowa placu zabaw Koskowo	33.096,08 zł,
- budowa placu zabaw Rząśnik	36.063,28 zł,
- remont Domu Kultury w Żyłowie	169.992,01 zł,
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Lubotyń	274.960,10 zł,
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kosewo	94.567,01 zł.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### 1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowa nia mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowani a mieniem
			w bezpośr. zarządzie	w zarządzie jednostek zakł. budż.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności)		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	22,95	64 788	1 215	3 920	5 110	-----	3 518	-----
	rolne	2,59	2 240	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	działki budowlane	18,14	56 241	1 215	3 920	5 110	-----	1 522	-----
	tereny rekreacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	pozostałe	2,22	6 307	-----	-----	-----	-----	1 996	-----
2.	Lasy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Parki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	33	8 307 501	20 249	1 975 898	-----	-----	137 098	290 643
	mieszkalne	5	-----	-----	391 746	-----	-----	18 220	14 507
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	4	4 837 454	-----	-----	-----	-----	3 986	145 616
	obiekty służby zdrowia	1	-----	-----	1 558 821	-----	-----	49 685	39 926
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9	1 545 604	20 249	25 331	-----	-----	65 207	84 406
	inne (punkt utyli., przystanek)	14	1 924 443	-----	-----	-----	-----	-----	6 188
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	-----	24 421 519	66 551	-----	-----	-----	467 889	1 186 360
	wodociągi:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	370 350
	- liczba	2	6 021 881	-----	-----	-----	-----	380 001	-----
	- długość w km	88,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	oczyszczalnie ścieków	1	1 574 961	-----	-----	-----	-----	87 888	253 240
	wysypiska (liczba)	1	137 371	-----	-----	-----	-----	-----	3 136
	ulice, drogi (dł. w km)	109	12 797 730	-----	-----	-----	-----	-----	301 390
	kanalizacja (dł. w km)	16,45	3 889 576	-----	-----	-----	-----	-----	102 785
	studnia	1	-----	66 551	-----	-----	-----	-----	-----
	oświetlenie uliczne	1	345 967	-----	-----	-----	-----	-----	155 457
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	108	2 119 523	-----	-----	-----	-----	-----	1 691
7.	Środki transportu (szt.)	11	969 200	-----	-----	-----	-----	-----	28 492
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	95 076	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4 811 869
9.	Lokaty kapitałowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	związki komunalne i stowarzyszenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Stary Lubotyń, dn. 22.03.2019

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018r.**

Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 czerwca 2003 r. Nr VII/20/03. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych w gminie, zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej zrealizowane w roku budżetowym:

1. Środki na działalność z Urzędu Gminy - 106 979,88 zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 500,00 zł.
3. Kapitalizacja odsetek - 19,77 zł.

Razem przychody: **112 499,65 zł.**

Słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100.

Koszty zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 4 252,06 zł.
2. Zakup księgozbioru 16 166,84 zł.
3. Usługi obce 1 977,00 zł.
4. Wydatki na wynagrodzenia 74 661,56 zł.
5. Pochodne od wynagrodzeń 14 714,09 zł.
6. Pozostałe koszty rodzajowe 708,33 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę: **112 479,88 zł.**

Słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 88/100.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej

p.o. Grzegorz Żyłowski

### *Przychody Biblioteki Publicznej w 2018 roku*

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Dotacja z urzędu Gminy	119 000,00	106 979,88	89,90
2.	Dotacja z ministerstwa Kultury	5 500,00	5 500,00	100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	0,00	19,77	119,77
<b>Razem</b>		<b>124 500,00</b>	<b>112 499,65</b>	<b>90,37</b>

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej

p.o. Grzegorz Żyłowski

## Koszty związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	4 252,06	98,14
2.	Zakup księgozbioru	16 167,00	16 166,84	100,00
3.	Usługi obce	4 000,00	1 977,00	49,43
4.	Wynagrodzenia	75 505,00	74 661,56	98,89
5.	Pochodne od wynagrodzeń	20 995,00	14 714,09	70,09
6.	Pozostałe koszty	3 500,00	708,33	20,24
<b>Razem</b>		<b>154 500,00</b>	<b>112 479,88</b>	<b>90,35</b>

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej

p.o. Grzegorz Żyłowski