

ZARZĄDZENIE NR 6/0050/2020
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2019 rok.

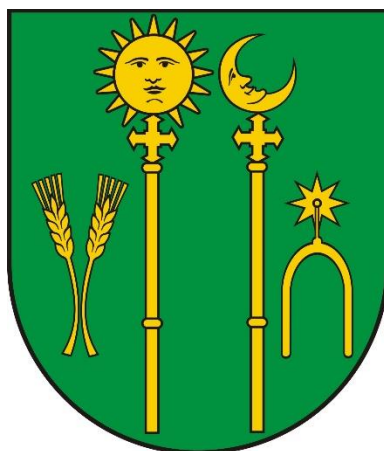
Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 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 2019 rok 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 2019 ROK**

Stary Lubotyń, dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2019 rok

Plan budżetu

Uchwałą nr III/24/18 Rada Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 28 grudnia 2018 roku chwaliła budżet Gminy na rok 2019 w następujących kwotach:

Dochody w łącznej kwocie 17.435.980,00 zł z tego:

1. bieżące w kwocie – 17.435.980,00 zł,
2. majątkowe w kwocie – 0,00 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 16.418.948,00 zł z tego:

1. bieżące w kwocie -15.134.914,32 zł,
2. majątkowe w kwocie – 1.284.033,68 zł,

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

1. dochody – 5.220.962,00 zł,
2. wydatki – 5.220.962,00 zł,

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.017.032,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Plan rozchodów ustalono w wysokości 1.017.032,00 zł w tym:

1. Spłata pożyczek kwota 450.000,00 zł. tj.:

- 1) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włocíański – 240.000,00 zł,
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,

2. Spłata kredytów kwota 567.032,00 zł., w tym:

- 1) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo – 12.500,00 zł,
- 2) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - 25.000,00 zł,
- 3) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo - 25.000,00 zł,
- 4) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki - 40.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A 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- 73.332,00 zł,
- 7) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,

8) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

Ustalono dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.038.016,43 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 dla 10 sołectw w kwocie 160.740,30 zł w tym:

1. bieżące - 124.223,05 zł,
2. majątkowe – 36.517,25 zł.

Plan budżetu po zmianach

W trakcie wykonywania budżetu w 2019 roku dokonano 14 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 2019 roku wyniósł:

Dochody - 19.925.838,65 zł z tego:

1. bieżące – 19.623.458,53 zł,
2. majątkowe - 302.380,12 zł,

Wydatki – 19.989.453,51 zł, z tego:

1. bieżące – 17.838.796,42 zł,
2. majątkowe – 2.150.657,09 zł,

Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1. dochody – 7.005.418,22 zł,
2. wydatki - 7.005.418,22 zł,

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 63.614,86 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota planowanych przychodów – 1.080.646,86 zł.

1. Wolne środki budżetowe z działalności 2018 roku – 830.646,86 zł,
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 250.000,00 zł,
w tym:
 - planowany do zaciągnięcia kredyt tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota planowanych rozchodów – 1.017.032,00 zł.

1. Spłata pożyczek kwota 450.000,00 zł. tj.:

- 1) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański – 240.000,00 zł,

3) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,

2. Spłata kredytów kwota 567.032,00 zł., w tym:

1) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo – 12.500,00 zł,

2) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - 25.000,00 zł,

3) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo - 25.000,00 zł,

4) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki - 40.000,00 zł,

5) spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A 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- 73.332,00 zł,

7) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,

8) spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,

Na dzień 31 grudnia roku ustalono dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.073.639,84 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 160.740,30 zł w tym:

- bieżące - 124.223,05 zł,
- majątkowe – 36.517,25 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969 928,22	967 173,40	99,72
01095	Pozostała działalność	969 928,22	967 173,40	99,72
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 000,00	92,86
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	4 245,18	84,90

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936 928,22	936 928,22	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	462 100,00	440 331,18	95,29
40002	Dostarczanie wody	462 100,00	440 331,18	95,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96
0830	Wpływy z usług	460 000,00	439 127,99	95,46
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 168,39	73,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 000,00	86 713,17	77,42
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	3 903,80	14,46
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	3 903,80	14,46
60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	82 809,37	97,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 809,37	89,05
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 210,10	144 298,53	83,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 210,10	144 298,53	83,79
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	11,60	0,00
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	166 700,00	139 983,52	83,97
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	656,23	65,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,10	2 410,10	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 576,00	56 449,28	96,37
75011	Urzędy wojewódzkie	43 976,00	43 425,11	98,75
0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	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	43 858,00	43 425,11	99,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 600,00	13 024,17	89,21
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 546,61	96,66
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	11 477,56	88,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 694,00	55 994,00	98,77
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 080,00	27 730,00	98,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 080,00	27 730,00	98,75
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 834,00	26 484,00	98,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 834,00	26 484,00	98,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 500,00	9 500,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 500,00	9 500,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 735 973,51	3 523 390,81	94,31
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 652,64	52,18
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 652,64	52,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 200,00	1 632 655,55	91,05
0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 597 597,10	91,29
0320	Podatek rolny	3 000,00	2 930,00	97,67
0330	Podatek leśny	1 000,00	844,00	84,40
0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	30 497,00	92,42
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	19,00	0,38
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	756,85	75,69
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	692 763,51	651 367,70	94,02
0310	Podatek od nieruchomości	175 000,00	165 110,86	94,35
0320	Podatek rolny	265 000,00	259 233,23	97,82
0330	Podatek leśny	56 000,00	53 017,90	94,67
0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	94 662,50	99,64
0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	11 134,00	50,61
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 086,00	98,73
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	62 643,15	84,65

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 134,00	94,50
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 463,51	3 346,06	96,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00	46 916,58	75,67
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 026,00	82,51
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	32 890,58	93,97
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 181 010,00	1 188 798,34	100,66
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 166 010,00	1 177 039,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	11 759,34	78,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 795 004,33	6 791 683,51	99,95
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 573 020,00	3 573 020,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 020,00	3 573 020,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 901 082,00	2 901 082,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 082,00	2 901 082,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 984,33	17 663,51	84,17
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 679,18	63,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 104,21	4 104,21	100,00
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 880,12	7 880,12	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 918,00	299 918,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 918,00	299 918,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 704,49	239 971,24	93,12
80101	Szkoły podstawowe	50 820,00	50 645,91	99,66
0920	Pozostałe odsetki	450,00	328,54	73,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 817,37	97,19
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 435,00	68 400,68	99,95
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 265,68	99,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 135,00	63 135,00	100,00
80110	Gimnazja	136,49	136,49	1,00
0920	Pozostałe odsetki	56,49	56,49	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	110 000,00	92 476,00	84,07
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	92 476,00	84,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 313,00	28 312,16	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 313,00	28 312,16	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	358 254,00	355 773,29	99,31

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 259,00	5 258,52	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 259,00	5 258,52	99,99
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00
85216	Zasilki stałe	64 968,00	64 967,92	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 968,00	64 967,92	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 396,00	84 151,50	98,54
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	369,50	36,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	86,00	12,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 696,00	83 696,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	10 864,35	89,79
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	10 800,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	64,35	4,95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 531,00	29 531,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 531,00	29 531,00	100,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 843,00	28 843,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 843,00	28 843,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 843,00	28 843,00	100,00
855	RODZINA	5 995 071,00	5 962 773,57	99,46
85501	Świadczenia wychowawcze	3 829 400,00	3 828 197,90	99,97
0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,63	21,32
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	3 829 200,00	3 828 155,27	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 793,00	1 945 723,25	98,43
0920	Pozostałe odsetki	200,00	4,20	2,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 932 293,00	1 909 000,00	98,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 300,00	36 719,05	82,89

85503	Karta Dużej Rodziny	396,00	396,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396,00	396,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	176 546,00	176 546,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	155 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 546,00	21 546,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 936,00	11 910,42	99,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 936,00	11 910,42	99,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	813 980,00	676 586,63	83,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 280,00	129 767,61	87,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	46,40	4,64
0830	Wpływy z usług	130 000,00	126 745,58	97,50
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	452,66	45,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 280,00	2 522,97	15,50
90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	349 623,55	76,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	349 623,55	76,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 900,00	2 988,49	76,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 950,55	98,35
0920	Pozostałe odsetki	500,00	30,27	6,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7,67	2,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 800,00	172 401,10	99,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	580,00	58,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	21,10	2,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 800,00	171 800,00	100,00
90095	Pozostała działalność	28 000,00	21 805,88	77,88
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	432,86	7,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 373,02	97,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	49 359,00	98,72
92695	Pozostała działalność	50 000,00	49 359,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 359,00	98,72
	Razem	19 925 838,65	19 438 840,61	97,56

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 531 248,55	1 470 573,03	96,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 920,33	496 932,55	92,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 165,00	91 485,66	96,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 208,85	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 798,95	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 402,16	96,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 958,00	78 301,56	91,09
4260	Zakup energii	166 770,33	145 678,39	87,35
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	127 129,51	94,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 497,72	99,85
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 966,89	99,53
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 466,00	91,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,86	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 880,00	92,53
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 000,00	20 669,00	93,95
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 669,00	93,95
01030	Izby rolnicze	5 400,00	5 243,26	97,10
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	5 243,26	97,10
01095	Pozostała działalność	964 928,22	947 728,22	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,36	1 341,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,59	191,59	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,52	7 746,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 271,67	12 071,67	41,24
4430	Różne opłaty i składki	918 557,08	918 557,08	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 700 629,15	1 501 997,36	88,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	988 318,95	965 222,75	97,66
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 903,80	14,46
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 318,95	956 318,95	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	712 310,20	536 774,61	75,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 379,47	87,30
4270	Zakup usług remontowych	176 033,31	44 084,40	25,04
4300	Zakup usług pozostałych	132 176,89	105 675,10	79,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 100,00	334 635,64	97,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 910,10	77 093,22	81,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 910,10	77 093,22	81,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 994,15	76,91
4260	Zakup energii	8 000,00	6 303,99	78,80
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 540,00	61,60
4300	Zakup usług pozostałych	19 410,10	19 255,08	99,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 742,17	17 884,20	39,97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 920,00	24,60
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 920,00	24,60
71095	Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 934 874,00	1 810 571,39	93,58
75011	Urzędy wojewódzkie	301 964,00	283 052,34	93,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 600,00	175 639,88	98,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 045,07	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 063,00	31 845,62	96,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 646,00	4 554,41	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 280,57	42,81
4260	Zakup energii	2 500,00	1 464,54	58,58
4300	Zakup usług pozostałych	44 864,70	37 505,28	83,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	997,58	99,76
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 407,45	98,32
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30	3 740,25	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 571,69	78,58
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	119 273,15	88,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 435,47	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 210,16	43,42
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 727,52	88,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	95,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312 750,00	1 232 866,89	93,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	736 951,12	98,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 560,00	58 559,76	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	134 062,40	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 686,07	98,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 988,00	85,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 515,34	66,52
4260	Zakup energii	29 800,00	20 262,46	67,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00	50,50
4300	Zakup usług pozostałych	148 657,80	132 844,21	89,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 450,00	13 100,52	90,66
4410	Podróże służbowe krajowe	15 695,00	12 425,71	79,17
4430	Różne opłaty i składki	3 955,00	3 955,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 832,20	20 832,18	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 729,51	97,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 344,61	90,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 560,00	67 779,55	92,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 391,80	84,64
4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	42 387,75	97,31
75095	Pozostała działalność	112 100,00	107 599,46	95,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 100,00	86 766,86	99,62
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	20 000,00	15 832,60	79,16
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 694,00	55 994,00	98,77
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 080,00	27 730,00	98,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 250,00	97,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,79	938,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,51	134,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,38	4 465,38	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	451,32	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,48	20,48	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 834,00	26 484,00	98,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 550,00	97,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,79	938,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,51	134,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,19	4 195,19	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	175,51	175,51	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281 146,00	274 360,44	97,59
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	271 146,00	264 360,44	97,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 636,21	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	966,29	87,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	45 390,00	89,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 146,00	45 716,45	99,07
4260	Zakup energii	1 500,00	1 289,81	85,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 716,60	98,77
4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 093,08	99,29
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 952,00	99,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 600,00	99,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99 000,00	97 308,37	98,29
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	97 308,37	98,29
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 000,00	97 308,37	98,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	11 347,48	10,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	11 347,48	87,29
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 347,48	87,29
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 046 813,24	4 851 371,59	96,13
80101	Szkoły podstawowe	3 433 968,80	3 327 850,79	96,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 090,00	116 521,21	97,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 969,00	2 091 394,27	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 637,00	130 144,30	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 358,40	384 870,17	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 121,40	40 087,90	90,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 120,00	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 099,00	271 992,08	88,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	28 991,16	90,60
4260	Zakup energii	30 706,00	20 651,78	67,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 218,50	54,11
4300	Zakup usług pozostałych	86 953,00	77 351,72	88,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 476,00	3 031,78	55,36
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 201,28	64,03
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 266,05	98,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 009,00	146 008,59	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 361,00	331 121,00	92,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	16 674,52	96,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 700,00	209 336,09	95,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 091,00	14 090,17	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 423,00	39 933,29	94,13

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 733,00	4 219,75	89,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 642,79	69,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 627,63	62,60
4260	Zakup energii	4 000,00	3 034,75	75,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 626,40	55,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 930,52	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	353,00	97,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	13 452,09	99,99
80104	Przedszkola	36 000,00	33 290,18	92,47
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	33 290,18	92,47
80110	Gimnazja	375 356,44	375 356,44	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 474,47	10 474,47	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 685,81	228 685,81	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 278,03	41 278,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 143,87	44 143,87	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 777,92	3 777,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,68	10 079,68	100,00
4260	Zakup energii	1 835,34	1 835,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 733,78	7 733,78	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,18	1 715,18	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	936,10	936,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	290,02	290,02	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 406,24	14 406,24	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 594,00	127 835,66	96,41
4300	Zakup usług pozostałych	132 594,00	127 835,66	96,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 044,00	14 727,46	81,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 685,41	67,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 933,19	97,77
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 244,00	9 108,86	88,92
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	271 295,00	217 996,90	80,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	89 486,74	95,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 356,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	12 955,56	80,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	790,92	51,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 886,08	64,43
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	91 629,29	83,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 947,50	2 051,24	69,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,50	3 740,25	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 931,00	290 931,00	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 550,00	209 550,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,60	39 191,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 512,60	5 512,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 876,80	8 876,80	100,00
80152	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	101 650,00	101 650,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 313,00	28 312,16	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 032,67	28 031,83	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,33	280,33	100,00
80195	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	47 078,72	44 951,45	95,48
85111	Szpitalne ogólne	12 078,72	12 078,72	100,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 078,72	12 078,72	100,00
85153	Zwalczanie narkomani	2 676,00	2 676,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	2 676,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 324,00	30 196,73	93,42
3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 274,73	55,48
4300	Zakup usług pozostałych	6 684,00	6 382,00	95,48
852	POMOC SPOŁECZNA	978 987,00	933 295,11	95,33
85202	Domy Pomocy Społecznej	68 500,00	61 031,59	89,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	61 031,59	89,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 259,00	5 258,52	84,02
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 259,00	5 258,52	84,02
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00	64 004,85	96,10

3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	64 004,85	96,10
85216	Zasilki stale	64 968,00	64 967,92	100,00
3110	Świadczenia społeczne	64 968,00	64 967,92	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 879,20	280 031,66	94,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 630,00	198 850,33	93,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	11 467,60	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 996,00	30 486,38	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	26,24	26,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 802,91	93,69
4260	Zakup energii	3 500,00	3 312,49	94,64
4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	5 963,87	87,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 962,28	98,11
4410	Podróże służbowe krajowe	6 232,90	6 228,97	99,94
4430	Różne opłaty i składki	300,00	293,56	97,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30	3 740,25	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 896,78	87,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 746,80	67 673,44	94,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	30 928,00	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 466,36	98,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 132,33	92,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 800,00	84,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,80	1 246,75	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 931,00	49 327,85	85,15
3110	Świadczenia społeczne	39 531,00	31 020,50	78,47
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 307,35	99,50
85295	Pozostała działalność	346 103,00	340 999,28	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 250,00	93,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	395,10	89,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	55,13	87,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	5 388,33	68,55
4260	Zakup energii	340,00	310,72	91,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	332 600,00	99,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 143,00	39 249,40	88,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 143,00	39 249,40	88,91
3240	Stypendia dla uczniów	43 843,00	39 130,00	89,25
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	119,40	39,80
855	RODZINA	5 996 885,00	5 968 931,83	99,53
85501	Świadczenia wychowawcze	3 829 200,00	3 828 155,27	99,97
3110	Świadczenia społeczne	3 778 171,00	3 777 126,70	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 205,50	35 205,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,50	2 218,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,92	6 537,56	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,70	880,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,34	1 302,34	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 235,05	3 235,05	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,80	1 246,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,97	326,97	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 073,00	1 916 787,14	98,70
3110	Świadczenia społeczne	1 818 261,34	1 795 354,49	98,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,00	35 273,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,24	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022,66	66 010,42	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	931,93	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,20	4 125,80	75,98
4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	6 808,43	88,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	878,71	87,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,80	1 246,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,77	98,15
85503	Karta Dużej Rodziny	396,00	396,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	208 965,00	207 376,53	99,24
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 794,50	41 408,74	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 456,16	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 741,22	6 690,27	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,09	906,46	94,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,20	1 064,70	93,96
4300	Zakup usług pozostałych	500,19	500,19	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	3 103,26	98,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,80	1 246,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 165,00	4 164,00	99,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 165,00	4 164,00	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 086,00	12 052,89	99,73
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 086,00	12 052,89	99,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 502 862,28	1 292 285,67	85,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 435,00	130 549,04	69,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	35 493,01	55,46
4260	Zakup energii	38 000,00	29 703,44	78,17
4300	Zakup usług pozostałych	83 935,00	64 370,35	76,69

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,24	98,22
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	451 538,88	98,16
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	451 538,88	98,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 606,00	336 066,40	81,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	103 858,82	97,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 989,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 746,51	88,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 532,24	90,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 947,70	41 996,02	76,43
4260	Zakup energii	34 000,00	24 848,04	73,08
4300	Zakup usług pozostałych	124 628,00	76 798,56	61,62
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 150,33	38,34
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30	3 740,26	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	53 105,96	99,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 342,66	180 617,73	72,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 455,04	98,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	10 200,00	75,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 901,37	39,34
4260	Zakup energii	131 142,66	95 071,72	72,49
4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	37 360,00	73,98
4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	30 629,60	83,46
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 478,62	193 513,62	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 578,62	191 513,62	99,97
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	383 440,30	333 746,16	87,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 906,59	117 098,26	87,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 076,32	38 575,40	98,72
4300	Zakup usług pozostałych	52 613,02	36 429,80	69,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217,25	42 093,06	99,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 033,71	149 385,09	88,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 033,71	42 585,09	96,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	106 800,00	85,44
92116	Biblioteki	80 500,00	67 262,81	83,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 500,00	67 262,81	83,56
926	KULTURA FIZYCZNA	133 000,00	131 448,60	98,83
92695	Pozostała działalność	133 000,00	131 448,60	98,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	131 448,60	98,83
	Razem	19 989 453,51	18 912 409,30	94,61

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW -
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia planu
Rozdział				
§				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936 928,22	936 928,22	100,00
01095	Pozostała działalność	936 928,22	936 928,22	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936 928,22	936 928,22	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 858,00	43 425,11	99,01
75011	Urzędy wojewódzkie	43 858,00	43 425,11	99,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 858,00	43 425,11	50,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 694,00	55 994,00	98,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 080,00	27 730,00	98,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 080,00	27 730,00	98,75
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 834,00	26 484,00	98,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 834,00	26 484,00	98,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 313,00	28 312,16	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 313,00	28 312,16	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 313,00	28 312,16	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 800,00	10 800,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00
855	RODZINA	5 928 825,00	5 904 461,69	99,59
85501	Świadczenia wychowawcze	3 829 200,00	3 828 155,27	99,97
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	3 829 200,00	3 828 155,27	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 293,00	1 909 000,00	98,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 932 293,00	1 909 000,00	98,79
85503	Karta Dużej Rodziny	396,00	396,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396,00	396,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	155 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 936,00	11 910,42	99,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 936,00	11 910,42	99,79
	Razem dochody zadania zlecone	7 005 418,22	6 979 921,18	99,64

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	936 928,22	936 928,22	100,00
01095	Pozostała działalność	936 928,22	936 928,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,36	1 341,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,59	191,59	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,52	7 746,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 271,67	1 271,67	100,00
4430	Różne opłaty i składki	918 557,08	918 557,08	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 858,00	43 425,11	99,01
75011	Urzędy wojewódzkie	43 858,00	43 425,11	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650,00	23 280,60	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	4 345,51	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	624,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 675,00	13 675,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 694,00	55 994,00	98,77
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	652,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 080,00	27 730,00	98,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 250,00	97,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,79	938,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,51	134,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,38	4 465,38	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	451,32	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,48	20,48	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 834,00	26 484,00	98,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 550,00	97,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,79	938,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,51	134,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,19	4 195,19	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	175,51	175,51	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 313,00	28 312,16	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 313,00	28 312,16	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 032,67	28 031,83	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,33	280,33	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 736,00	22 710,42	99,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00

855	RODZINA	5 916 889,00	5 892 551,27	99,59
85501	Świadczenia wychowawcze	3 829 200,00	3 828 155,27	99,97
3110	Świadczenia społeczne	3 778 171,00	3 777 126,70	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 205,50	35 205,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,50	2 218,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,92	6 537,56	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,70	880,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,34	1 302,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 235,05	3 235,05	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,80	1 246,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,97	326,97	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 293,00	1 909 000,00	98,79
3110	Świadczenia społeczne	1 818 261,34	1 795 354,49	98,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,00	35 273,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,24	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022,66	66 010,42	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	931,93	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,20	1 975,80	84,79
4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,80	1 246,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,77	98,15
85503	Karta Dużej Rodziny	396,00	396,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651,50	3 651,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,22	641,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,09	57,09	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,19	500,19	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 936,00	11 910,42	99,79
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 936,00	11 910,42	99,79
	Razem wydatki zadania zlecone	7 005 418,22	6 979 921,18	99,64

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2019 roku na plan **19.925.838,65 zł** zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **19.438.840,61 zł**, co stanowi **97,56 %** rocznego planu dochodów. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **19.623.458,53 zł**, zrealizowano w kwocie **19.137.101,49**, co stanowi **97,52%** planu. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie **302.380,12 zł**, zrealizowano w kwocie **301.739,12 zł**, co stanowi **99,78 %** planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **969.928,22 zł** wykonanie **967.173,40 zł**, tj. 99,72 % 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 936.928,22 zł, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 4.245,18 zł, oraz wpłaty za rozgraniczenie – 26.000,00 zł.

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

Plan **462.100,00 zł** wykonanie **440.331,18 zł**, tj. 95,29 % 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 **112.000,00 zł**, natomiast wykonano kwotę **86.713,17 zł**, co stanowi 77,42 % planu.

Są to dochody bieżące z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg gminnych - kwota 17.809,37 zł, dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – kwota 3.903,80 zł (dochody zrealizowane w niskiej wysokości w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi) oraz dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Koskowo – etap I” kwota 65.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan **172.210,10 zł** wpływy – **144.298,53 zł**, tj. 83,79 % planu. Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za najem lokali – 139.983,52 zł, odsetki od nieterminowych wpływów tych czynszów – 656,23 zł, koszty upomnień – 11,60 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 **58.576,00 zł** zrealizowano **56.449,28 zł**, co stanowi 96,37 % planowanych dochodów. Głównym dochodem jest dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji zadań zleconych – 43.425,11 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 11.477,56 zł.

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

Plan **56.694,00 zł** wykonano **55.994,00 zł**, tj. 98,77% 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 1.000,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 27.730,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 26.484,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **9.500,00** zł, wykonanie **9.500,00** zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku OSP Gniazdowo.

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

Plan **3.735.973,51** zł wykonano **3.523.390,81** zł, co stanowi 94,31% 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 – 1.177.039,00 zł,
- udziały w PDOP – 11.759,34 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.762.707,96 zł,
- podatek rolny – 262.163,23 zł,
- podatek leśny – 53.861,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 125.159,50 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3.652,64 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 11.134,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.026,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1.086,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.890,58 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 62.662,15 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 1.145,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 4.102,91 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 94,31 % spowodowane jest niskim wykonaniem dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej tj. 52,18 % oraz brakiem wykonania w opłacie eksploatacyjnej. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonane zostały w 94,02 % spowodowane jest to między innymi zaległościami w zobowiązaniach. Podatki od osób prawnych zostały wykonane w 91,05 %. Najniższe wykonanie występuje w podatku od czynności cywilno-prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan **6.795.004,33** zł, wykonanie **6.791.683,51** zł tj. 99,95 % planu.

Są to subwencje z budżetu państwa:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.573.020,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.901.082,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 299.918,00 zł,

oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.679,18 zł.

W dziale tym zostały wykonane dochody jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku – kwota 11.984,33 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **257.704,49** zł zrealizowano **239.971,24** zł co stanowi 93,12 % planu.

Są to dochody:

1. wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie składek - 1.897,37 zł,
2. wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 385,03 zł,

3. dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 63.135,00 zł,
4. wpływy z odpłatności na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej - 92.476,00 zł,
5. zwrot kosztów poniesionych na dzieci zamieszkujące na terenie innej gminy, a uczęszczające do szkoły na terenie naszej gminy kwota – 5.265,68 zł,
6. środki z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci – 28.312,16 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 **358.254,00 zł**, wykonanie **355.773,29 zł**, co stanowi 99,31 % planu.

Zrealizowane dochody to:

1. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 194.453,44 zł z przeznaczeniem na:
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 5.258,52 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 11.000,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 64.967,92 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.696,00 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.531,00 zł.
2. dotacje celowe na zadania zlecone: na usługi opiekuńcze – 10.800,00 zł,
3. pozostałe dochody własne, w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na koncie – 369,50 zł,
 - wynagrodzenie za terminowe przekazywanie składek - 86,00 zł,
 - 5 % opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64,35 zł.
4. dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” – 150.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **28.843,00 zł**, wykonanie **28.843,00 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 **5.995.071,00 zł**, wykonanie **5.962.773,57 zł**, tj. 99,46 % planu.

Są to dochody z tytułu:

1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 5.904.504,32 zł przeznaczonych na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 3.828.197,90 zł,
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.909.000,00 zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 396,00 zł.
 - realizację rządowego programu „Dobry start” – 155.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.910,42 zł
2. dotacji celowych na realizację zadań własnych – na asystenta rodziny – 21.546,00 zł,

3. zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód budżetu gminy Stary Lubotyń w kwocie – 36.719,05 zł,
4. odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 46,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **813.980,00 zł** wykonano **676.586,63 zł** co stanowi 83,12 % planu.

Są to dochody z tytułu:

1. wpływu opłat za korzystanie ze środowiska – 432,86 zł,
2. wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 349.623,55 zł,
3. wpływu za odprowadzone ścieki – 126.745,58 zł,
4. wpływu od mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kanalizacji ściekowej – 2.522,97 zł,
5. wpływu za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.950,55 zł,
6. wpływu od mieszkańców - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 7,67 zł,
7. wpływu kosztów upomnienia dotyczących egzekucji tych opłat – 626,40 zł,
8. wpływu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat - 504,03 zł,
9. dotacji na usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w roku 2019 kwota 21.000,00 zł,
10. dotacja na zebranie folii rolniczej od rolników z terenu gminy w 2019 roku – 150.800,00 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 31.803,77 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **50.000,00 zł** wykonano **50.000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Są to środki z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 2019”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan został ustalony w kwocie **50.000,00 zł** wykonanie **49.359,00 zł**, tj. 98,72 % 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.

Dotacje

W 2019 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje i inne środki przeznaczone na działalność gminy w kwocie ogółem **7.847.945,75 zł**, z tego:

I Dotacja na zadania zlecone w tym:	3.151.765,91 zł
- dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	936.928,22 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	43.425,11 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	780,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	1.000,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	27.730,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.484,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.910,42 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci	28.312,16 zł

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.909.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego Programu Dobry Stat	155.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - programu dla rodzin wielodzietnych	396,00 zł
II Dotacje na zadania własne w tym:	312.081,65 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	63.135,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.258,52 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	11.000,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	64.967,92 zł
- dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy	83.696,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkole	29.531,00 zł
- dotacja celowa na świadczenie usług przez asystenta rodziny	21.546,00 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	28.843,00 zł
- dotacja jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	4.104,21 zł
III 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+)	3.828.155,27 zł
IV 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	3.903,80 zł
V Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	171.800,00 zł
VI Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78.500,00 zł
VII Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49.359,00 zł
VIII Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94.500,00 zł
IX Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	157.880,12 zł

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 2019 roku oraz w ustawowym terminie do 30 stycznia 2020 roku.

Wykonanie dochodów w działach w 2019 roku

Dział.	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji do dochodów wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 928,22	967 173,40	4,98
400	Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 100,00	440 331,18	2,27
600	Transport i łączność	112 000,00	86 713,17	0,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 210,10	144 298,53	0,74
750	Administracja publiczna	58 576,00	56 449,28	0,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 694,00	55 994,00	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	0,05
756	Dochody od osób oprawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 735 973,51	3 523 390,81	18,13
758	Różne rozliczenia	6 795 004,33	6 791 683,51	34,94
801	Oświata i wychowanie	257 704,49	239 971,24	1,23
852	Pomoc społeczna	358 254,00	355 773,29	1,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 843,00	28 843,00	0,15
855	Rodzina	5 995 071,00	5 962 773,57	30,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 980,00	676 586,63	3,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,26
926	Kultura fizyczna	50 000,00	49 359,00	0,25
	Razem	19 925 838,65	19 438 840,61	100,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W 2019 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **19.989.453,51** zł, zrealizowano **18.912.409,30** zł, co stanowi 94,61 % planu wydatków. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wydatki bieżące na plan **17.838.796,42** zł wykonano **16.806.884,17** zł, co stanowi 94,21% zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe na plan **2.150.657,09** zł wykonano **2.105.525,13** zł, co stanowi 97,90 % planu wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.531.248,55** zł wykonanie **1.470.573,03** zł tj. 96,04 % planu.

W dziale tym wydatkowano na:

1. składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego – 5.243,26 zł,
2. utrzymanie skupu zwierząt padłych 20.669,00 zł,

3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogólnej 936.928,22 zł, w tym na obsługę zadania w kwocie 18.371,14 zł,
4. rozgraniczenie działek kwota 10.800,00 zł,
5. utrzymanie wodociągu gminnego:

- wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem pracowników	121.012,48 zł
- podróże służbowe i ryczałty	6.966,89 zł
- opłata za telefony i ubezpieczenie wyposażenia	3.963,72 zł
- zakup niezbędnych materiałów do naprawy sieci wodociągowej w tym zakup wodomierzy oraz paliwa do urządzeń spalinowych	78.301,56 zł
- opłatę za energię elektryczną	145.678,39 zł
- opłata za remont urządzeń wodociągowych	4.932,50 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej	15.730,40 zł
- opłata za badanie i pobór wód podziemnych	54.012,48 zł
- opłata za aktualizację programu inkasent, przesyłki pocztowe	1.537,50 zł
- monitoring SUW	2.214,00 zł
- badania techniczne urządzeń	2.489,98 zł
- prace przy awariach sieci wodociągowej	8.105,70 zł
- wymiana wodomierzy	38.106,95 zł
6. wydatki inwestycyjne – budowa SUW Podbiele w kwocie 13.880,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **1.700.629,15 zł**, wykonanie **1.501.997,36 zł** tj. 88,32 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie ogólnej **211.042,77 zł**.

W ramach wydatków bieżących środki budżetowe wydatkowano:

1. na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 8.903,80 zł
2. na utrzymanie dróg gminnych w tym : 202.138,97 zł

- zakup i transport żwiru, żużlu i kruszywa betonowego do remontu dróg	88.646,71 zł
- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych	15.036,36 zł
- zakup rur oraz remont przepustów na drogach gminnych	12.261,82 zł
- za prace koparką na drogach gminnych (profilowanie dróg)	41.280,00 zł
- za naprawę nawierzchni na drogach gminnych	zł
- zakup i montaż wiat przystankowych	23.331,85 zł
- koszenie poboczy oraz usuwanie gałęzi	13.536,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.591,93 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.290.954,59 zł** są to wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koskowo | 240.600,36 zł |
| - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sulęcín | 94.035,28 zł |
| - przebudowę drogi powiatowej Wólka Seroczyńska–Stary Lubotyń-Rząśnik | 594.818,95 zł |
| - rozbudowę mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo | 361.500,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – **94.910,10 zł**, wykonanie – **77.093,22 zł** tj. 81,23 % 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – **44.742,17 zł**, wykonanie – **17.884,20 zł** tj. 39,97 % planu.

Są to wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy –

4.920,00 zł oraz kwota 12.964,20 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 2019 roku w wysokości 24.742,17 zł, natomiast w miesiącu grudniu została zwrócona niewykorzystana dotacja w wysokości 11.777,97 zł – jest to powód niskiego wykonania wydatków w tym dziale.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan **1.934.874,00** zł zrealizowano **1.810.571,39** zł co stanowi 93,58 % 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 – 1.177.332,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.572,43 zł,
- szkolenia pracowników – 7.916,30 zł,
- delegacje oraz ryczałty na samochód – 17.833,16 zł,
- badania lekarskie – 1.010,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15.998,10 zł,
- opłaty za energię – 21.727,00 zł,
- opłaty za licencję oraz serwis programów komputerowych – 50.603,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych) – 198.926,83 zł,
- diety ryczałtowe dla członków Rady Gminy za prace radnego i udział w sesjach rady oraz komisjach rady 94.435,47 zł. Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą rady Gminy /kawa, woda, artykuły biurowe, telefon, oraz zakup sprzętu do transmisji obrad/ w kwocie 24.837,68 zł,
- wydatki związane z promocją Gminy /foldery, ogłoszenia, nagrody oraz inne wydatki związane z promocją i reprezentowaniem Gminy/ - 67.779,55 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 102.599,46 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 **56.694,00** zł, wykonanie **55.994,00 zł**, tj. 98,77 % 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 1.000,00 zł to wydatki na obsługę wyborów samorządowych – wydatki na wynagrodzenie za transport dokumentów do archiwum państwowego.

Wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 27.730,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie za sporządzenie wykazu wyborców oraz informatyczną obsługę wyborów – 6.563,30 zł,
 - diety członków gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych - 16.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz delegacje – 4.916,70 zł.
- Wydatki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 26.484,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie za sporządzenie wykazu wyborców oraz informatyczną obsługę wyborów – 6.563,30 zł,

- diety członków gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych - 15.550,00 zł,
- pozostałe wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz delegacje - 4.370,70 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – **281.146,00 zł**, wykonanie **274.360,44 zł**, co stanowi 97,59 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w kwocie 154.760,44 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 – 109.600,00 zł - remont strażnicy OSP Gniazdowo.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – **99.000,00 zł**, wykonanie – **97.308,37 zł**, tj. 98,29 % 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 – **113.000,00 zł**, wykonanie – **11.347,48 zł**, tj. 10,04 % planu.

Koszty obsługi rachunku bankowego - wykonanie wyniosło 11.347,48 zł. Zaplanowano rezerwy w kwocie 100.000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane w związku z brakiem potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **5.046.813,24 zł** wykonano **4.851.371,59 zł** tj. 96,13 % planu.

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

Na szkoły podstawowe wydatkowano 3.327.850,79 zł. Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół w miejscowościach Stary Lubotyń 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 322.190,48 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Stary Lubotyń 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 oraz oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota 42.220,70 zł.

Na gimnazjum wydatkowano kwotę 375.356,44 zł.

Gimnazjum w Starym Lubotyniu funkcjonowało o 31 sierpnia 2019 roku w tym samym budynku, co szkoła podstawowa. Zakres poniesionych wydatków również podobny jak w szkołach podstawowych.

Na dowóz uczniów do szkół - wydatkowano 127.835,66 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 2019 wydatkowano kwotę 14.727,46 zł (na szkolenia oraz na materiały szkoleniowe).

Na stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 217.996,90 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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290.931,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na ZFŚS pracowników szkoły w Starym Lubotyniu oraz w Sulęciniu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wydatkowano 101.650,00 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 28.312,16 zł,

Na pozostałą działalność wydatkowano 2.300,00 zł. Są to nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum.

W roku 2019 na utrzymanie oświaty gmina otrzymała z budżetu państwa środki w postaci subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne oraz dochody własne w kwocie 3.805.443,16 zł, wydatki zrealizowała w kwocie – 4.851.371,59 zł, tj. **1.045.928,43 zł** ponad subwencję oświatową, dotacje celowe oraz dochody własne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – **47.078,72 zł**, wykonanie – **44.951,45 zł**, tj. 95,48 % 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 oraz dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Dział 852 Opieka społeczna

Na plan **978.987,00 zł** wykonano – **933.295,11 zł**, tj. 95,33 % 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 61.031,59 zł,
- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia wydatkowano 5.258,52 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 53.004,35 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 11.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 64.967,92 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 280.031,66 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 67.673,44 zł,

- na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 49.327,85 zł,
- na funkcjonowanie „Klub Senior +” wydatkowano 8.399,28,
- na dostosowanie budynku na „Klub Senior+” – wydatki inwestycyjne wydatkowano 332.600,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – **44.143,00** zł, wykonanie – **39.249,40** zł, tj. 88,91 % planu.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów w 2019 roku dla 93 uczniów z terenu gminy Stary Lubotyń kwota 39.130,00 zł oraz na obsługę wypłaty stypendiów kwota 119,40 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan **5.996.885,00** zł, wykonanie – **5.968.931,83** zł, tj. 99,53 % planu.

Są to wydatki:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.777.126,70 zł, na prowizję od wypłaty świadczeń – 1.936,17 zł, na nadzór nad programem do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.298,88 zł, na zakupy kancelaryjne – 1.302,34 zł, na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracownika realizującego rządowy program "Rodzina 500 plus" – 44.842,24 zł, na odpis na ZFŚS – 1.246,75 zł, delegacje – 75,22 zł, szkolenia pracowników 326,97 zł. Ogółem 3.828.155,27 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.795.354,49 zł, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia – 59.372,66 zł, na obsługę tego zadania, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 45.609,53 zł, na zakup artykułów biurowych – 4.125,80 zł, zapłatę za usługi pocztowe, prowizję od wypłaty świadczeń oraz delegacje służbowe – 12.324,66 zł. Ogółem 1.916.787,14 zł, w tym: 1.909.000,00 zł zadania zlecone, 7.787,14 zł zadania własne.
- na wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 396,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS za asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w OPS wydatkowano – 48.208,57 zł, na zakupy oraz ryczałt na jazdy lokalne i delegacje służbowe oraz szkolenia asystenta rodziny wydatkowano – 3.517,77 zł. Ogółem wydatkowano – 52.376,53 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt „Dobry start” wydatkowano – 4.349,81 zł, na zakupy oraz program do obsługi programu i prowizję od wypłaty świadczeń – 650,19 zł, na świadczenia „Dobry start” – 150.000,00 zł. Ogółem wydatkowano 155.000,00 zł,
- na pokrycie części kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Stary Lubotyń w rodzinie zastępczej – 4.164,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – **1.502.862,28** zł, wykonanie – **1.292.285,67** zł, tj. 85,99 % planu.

Są to wydatki na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 130.549,04 zł, z tego:
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej – 35.493,01 zł,
 - zakup energii na przepompowniach – 29.703,44 zł,
 - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji oraz zajęcie pasa drogowego – 64.370,35 zł,
 - za usługi telefoniczne – 982,24 zł,
- na gospodarkę odpadami – 645.052,50 zł, w tym:
 - za wywóz śmieci od mieszkańców z terenu gminy – 451.539,58 zł,

- za badania laboratoryjne oraz inne opłaty – 5.535,00 zł,
 - ubezpieczenie składowiska odpadów – 2.000,00 zł,
 - odbiór i unieszkodliwienie azbestu – 35.178,62 zł,
 - odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczej – 150.800,00 zł.
- na oczyszczalnię ścieków – 336.066,40 zł, z tego na:
- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS konserwatorów oczyszczalni – 135.867,49 zł,
 - zakup materiałów do pracy na oczyszczalni – 41.996,02 zł (materiały do prac gospodarczych oraz środki czystości i inne niezbędne zakupy),
 - zakup energii – 24.848,04 zł,
 - wywóz osadu z oczyszczalni – 31.389,13 zł,
 - konserwacja urządzeń na oczyszczalni – 19.065,00 zł,
 - monitorowanie systemu alarmowego – 1.537,50 zł,
 - pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni – 10.024,73 zł,
 - badanie osadu z oczyszczalni – 4.747,20 zł,
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni – 4.500,00 zł,
 - ciśnieniowe czyszczenie osadnika – 5.535,00 zł,
 - ryczałty za korzystanie z pojazdów do celów służbowych – 1.150,33 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.300,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zakup samochodu służbowego – 53.105,96 zł.
- na oświetlenie ulic wydatkowano – 180.617,73 zł, w tym:
- za konserwację oświetlenia ulicznego wraz z usługami remontowymi – 49.015,04 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Chmielewie – 9.600,00 zł,
 - opłata za energię – 95.071,72 zł,
 - za wykonanie instalacji w celu zmniejszenia poboru mocy – 14.800,00 zł,
 - pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania oświetlenia – 6.229,60 zł.
 - za artykuły elektryczne do wymiany na słupach oświetlenia ulicznego – 5.901,37 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – **383.440,30** zł, wykonanie – **333.746,16** zł, tj. 87,04% planu.

Są to wydatki w formie dotacji na utrzymanie biblioteki – 67.262,81 zł, wydatki inwestycyjne na remont Domu Kultury w Żyłowie – 106.800,00 zł oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 143.292,65 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **133.000,00** zł, wykonanie – **131.448,00** zł, tj. 98,83 % planu.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- budowę oświetlenia przy otwartej strefie aktywności w Starym Lubotyniu – 27.000,00 zł,
- budowę Otwartej Strefy Aktywności w Gniazdowie – 104.448,60 zł.

Wykonanie wydatków w działach w 2019 roku

Dział.	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji do wydatków wykonanych ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 531 248,55	1 470 573,03	7,78
600	Transport i łączność	1 700 629,15	1 501 997,36	7,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 910,10	77 093,22	0,41
710	Działalność usługowa	44 742,17	17 884,20	0,09
750	Administracja publiczna	1 934 874,00	1 810 571,39	9,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 694,00	55 994,00	0,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 146,00	274 360,44	1,45
757	Obsługa długu publicznego	99 000,00	97 308,37	0,51
758	Różne rozliczenia	113 000,00	11 347,48	0,06
801	Oświata i wychowanie	5 046 813,24	4 851 371,59	25,65
851	Ochrona zdrowia	47 078,72	44 951,45	0,24
852	Pomoc społeczna	978 987,00	933 295,11	4,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 143,00	39 249,40	0,21
855	Rodzina	5 996 885,00	5 968 931,83	31,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 862,28	1 292 285,67	6,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 440,30	333 746,16	1,76
926	Kultura fizyczna	133 000,00	131 448,60	0,70
	Razem	19 989 453,51	18 912 409,30	100,00

Wykonanie budżetu gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2019 roku

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wykonane dochody gminy Stary Lubotyń wyniosły **19 438 840,61** zł. na zaplanowane 19 925 838,65 zł, zaś wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **18 912 409,30** zł na zaplanowane 19 989 453,51 zł, wobec czego na dzień 31.12.2019 r. wystąpiła nadwyżka w wysokości **526 431,31** zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w latach następnych.

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 2019 roku przedstawiała się następująco:

Na dzień 31.12.2019 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 472 559,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 163 834,00 zł
- podatek rolny 255 545,00 zł
- podatek leśny 53 180,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 477 361,99 zł, zaległości 26 511,95 zł, nadpłaty 6 434,98 zł
W 2019 r. złożono:

- 15 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1 597 632,00 zł.
- 5 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 2 931,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 844,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2019 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1 597 597,10 zł
- podatek rolny 2 930,00zł
- podatek leśny 844,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. 21 właścicieli pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 94 731,00 zł, wpłaty 94 662,50 zł, zaległości 12,00 zł, nadpłaty 38,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zostały złożone 2 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostce gospodarki uspołecznionej na kwotę 30 473,00 zł

Wpłaty wyniosły 30 497,00 zł zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę ogółem **522 749,54 zł**

Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12. 2019 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz. 20 646,62 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych 2 881,67 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych 152,17 zł

Razem 23 680,46 zł

Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy w 2019 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne 53 444,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne 714,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 102 898,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne 11 023,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 58 680,31 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 11 727,71 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 12 715,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych 201,00zł

Razem 251 403,02 zł

Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy w 2019 r.

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 267 690,03 zł

Razem 267 690,03 zł

Ogółem umorzenia, udzielane przez Wójta Gminy w 2019 r

- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	177,00 zł
- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych	0,00 zł
- umorzenie w podatku leśnym od osób fizycznych	0,00 zł

Razem **177,00 zł**

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych zostało wystawione 221 upomnień i 17 tytułów wykonawczych.

Wpływy za wodę w 2019 roku

Na dzień 31 grudzień 2019 rok przypis za wodę wyniósł 487.401,07 zł, wpłaty za sprzedaną wodę to 475.078,75 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 971 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2019 r. wynosiły 23.342,86 zł., ciążyły na 217 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wyniosły 1.080,66 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2019 r. wyniosły 548,11 zł.

Wpływy za ścieki w 2019 roku

W 2019 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór ścieków wyniósł 138.894,30 zł., wpłaty 136.782,92 zł., zaległości - 6.069,45 zł. Zaległości ciążyły na 106 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 183,77 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2019 r. wynosiły 98,25 zł.

Wpływy za odpady komunalne w 2019 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 uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2019 r złożonych było 862 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2019 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 366.702,00 zł, odpis -11.884,00 zł., w sumie przypisano 354.818,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 349.623,55zł, zaległości – 31.803,77 zł, nadpłaty- 4.598,94 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 796,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w 2019 r. wystawiono 130 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

Wpływy za czynsz w 2019 roku

Na dzień 31 grudzień 2019 r. należności z tytułu najmu lokali wyniosły 161.344,69 zł, wpłaty – 162.295,97 zł. Zaległości ciążyły na 11 zalegających w kwocie 7.280,00 zł., naliczone od nich odsetki – 247,83 zł. Nadpłaty – 2.891,18 zł. W celu zmniejszenia zaległości w opłacie za czynsz wystawiono 6 upomnień.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą – **357.333,26 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 2.045,51 zł, tj. o 0,57 %. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **113.913,05 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 20.388,55 zł, tj. o 21,80 % natomiast kwota **243.420,21 zł** to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 18.343,04 zł, tj. o 7,00 %.

Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności

L.p.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wpływy za wodę	23 342,86	23 342,86	548,11
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	1 080,66	1 080,66	
3.	Czynsz za najem lokali	7 280,00	7 280,00	2 891,18
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali	247,83	247,83	
5.	Wpływy z karty podatkowej	38 518,68	8 296,75	
6.	Podatek od nieruchomości - JGU	34,90	34,90	5,00
7.	Podatek rolny - JGU	6,00	6,00	
8.	Udziały w PDOF	185,00	185,00	
9.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	13 498,39	13 498,39	2 775,80
10.	Podatek rolny osoby fizyczne	10 358,74	10 358,74	2 192,36
11.	Podatek leśny osoby fizyczne	2 654,82	2 654,82	1 466,82
12.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12,00	12,00	38,00
13.	Podatek od spadków i darowizn	11,60	11,60	
14.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	318,29	318,29	
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - osoby fizyczne	10 480,00		
16.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	182 927,16	182 927,16	
17.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	60 493,05	60 493,05	
18.	Wpływy za ścieki	6 069,45	6 069,45	98,25
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki	183,77	183,77	
20.	Wpłaty za podłączenie do kanalizacji	5 992,34	5 592,34	
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za podłączenie do kanalizacji	759,57	759,57	
22.	Wpływy za odbiór odpadów	31 803,77	31 803,77	4 598,94
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za odbiór odpadów	796,00		
24.	Wpływy za przydomowe oczyszczalnie ścieków	1 422,40	1 422,40	
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za przydomowe oczyszczalnie ścieków	322,82	322,82	
26.	Wpływy za wywóz osadu	405,90	405,90	0,10
27.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za wywóz osadu	25,19	25,19	
	Ogółem	399 231,19	357 333,26	14 614,56

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

Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku został ustalony plan dotacji z budżetu gminy, w ciągu 2019 roku podlegał zmianom i po zmianach wynosi:

Lp.	Treść	Plan budżetu	Wykonanie	% wykonania planu
	Ogółem dotacje	1 073 639,84	1 048 624,68	97,67
1.	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej	956 318,95	956 318,95	100,00
2.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 742,17	12 964,20	52,39
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu	80 500,00	67 262,81	83,56
4.	Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej	12 078,72	12 078,72	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 III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2019 roku plan zmieniono raz i po zmianach wynosi:

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan budżetu	Wykonanie	% wykonania planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00	32 890,58	93,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	32 890,58	93,97
480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	32 890,58	93,97

Wydatki

Dział Rozdział §	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	32 872,73	93,92
85153	Zwalczanie narkomani	2 676,00	2 676,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	2 676,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 324,00	30 196,73	93,42
3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 274,73	55,48
4300	Zakup usług pozostałych	6 684,00	6 382,00	95,48

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 15 600,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 5.040,00 zł,
- trzy zasiłki dla jednej rodziny – 900,00 zł,
- artykuły spożywcze dla rodzin zagrożonych - 2 014,95 zł,
- zabezpieczenie konkursu z profilaktyki uzależnień – 259,78 zł,
- udział dzieci szkolnych w spektaklu oraz koncertach z elementami profilaktyki uzależnień oraz transport – 7 350,00 zł,
- koszty badania przez biegłego w celu wydania opinii na poddanie się leczeniu - 1 708,00 zł,

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku został ustalony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla dziesięciu sołectw. W ciągu roku budżet ulegał zmianom.

Plan po zmianach oraz realizację przedstawia tabela:

Dział Rozdział §	Sołectwo	Treść	Plan budżetu	Wykonanie	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 740,30	143 292,65	89,15
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 706,59	110 022,45	86,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 576,32	37 075,40	98,67

	Rząśnik	Zakup infrastruktury rekreacyjnej tj. altany, ławek, stołu, grilla, zakup kostki brukowej pod altanę oraz roślin i krzewów	19 638,37	19 638,37	100,00
	Sulęcín Włósciański	Zakup infrastruktury rekreacyjnej oraz infrastruktury sportowej	17 937,95	17 437,03	97,21
4300		Zakup usług pozostałych	52 613,02	36 429,80	69,24
	Chmielewo	Porządkowanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców	13 337,54	11 070,00	83,00
	Grądziki	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny	12 371,71	12 356,80	99,88
	Rogówek	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny	11 083,95	0,00	0,00
	Sulęcín Włósciański	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny	4 000,00	3 985,20	99,63
	Świerże	Wyrównanie i porządkowanie terenu	11 819,82	9 017,80	76,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 517,25	36 517,25	100,00
	Gumowo	Budowa placu zabaw	15 729,09	15 729,09	100,00
	Sulęcín Szlachecki	Budowa placu zabaw	20 788,16	20 788,16	100,00
92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 033,71	33 270,20	97,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 033,71	33 270,20	97,76
	Kosewo	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	20 788,16	20 024,65	96,33
	Żyłowo	Zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej	13 245,55	13 245,55	100,00
Wydatki ogółem			160 740,30	143 292,65	89,15
	w tym:				
	wydatki bieżące		124 223,05	106 775,40	85,95
	wydatki majątkowe		36 517,25	36 517,25	100,00

Planowany na 2019 rok fundusz sołecki w kwocie 160.740,30 zł został zrealizowany w wysokości 143.292,65 zł, co stanowi 89,15% przyznanych sołectwom środków. Nie wszystkie sołectwa zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia.

Wszystkie środki zabezpieczono na działania w obszarze „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Jedno sołectwo Rogówek nie przystąpiło do wykonania zadania, natomiast dziewięć sołectw zrealizowało zaplanowane zadania. Łączna kwota wydatkowanych środków na zadania w ramach funduszu sołeckiego stanowi 0,75 % całości zrealizowanych wydatków budżetowych.

Sołectwo Rząśnik – wydatkowano środki na zakup infrastruktury ogrodowej na miejsce spotkań mieszkańców w kwocie 19.638,37 zł.

Sołectwo Sulęcín Włósciański – środki wydatkowano na zagospodarowanie terenu (wyrównanie) oraz zakup infrastruktury sportowej w kwocie 21.422,23 zł.

Sołectwo Chmielewo – wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na uporządkowanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców tj. wyrównanie terenu.

Sołectwo Grądziki – wydatkowano kwotę 12.356,80 zł na wyrównanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców.

Sołectwo Świerże – wydatkowano kwotę 9.017,80 zł na uporządkowanie i wyrównanie terenu.

Sołectwo Gumowo – wydatkowano 15.729,09 zł na budowę placu zabaw – zadanie inwestycyjne.

Sołectwo Sulęcín Szlachecki – wydatkowano 20.788,16 zł na budowę placu zabaw – zadanie inwestycyjne.

Sołectwo Kosewo – wydatkowano kwotę 20.024,65 zł na zakup wyposażenia w postaci 35 stołów do świetlicy wiejskiej oraz 1 ze stali nierdzewnej do kuchni.

Sołectwo Żyłowo – wydatkowano kwotę 13.245,55 zł na zakup 50 stołów oraz 50 krzeseł do świetlicy wiejskiej w celu doposażenia.

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

W 2019 roku zaciągnięto nowe zobowiązania w kwocie 250.000,00 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.017.032,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **3.358.930,00 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.540.000,00 zł
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 1.793.330,00 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki SA 25.600,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 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 230.000,00 zł. W 2019r. dokonano spłaty kredytu w kwocie 51.200,00 zł. Do spłaty pozostało **25.600,00 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 2019 roku dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie 130.000,00 zł. Do spłaty pozostało **260.000,00 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 2019 roku spłacono 73.338,00 zł. Do spłaty pozostało **183.330,00 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 Włościański”. 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 2019 roku dokonano spłat pożyczki w wysokości 240.000,00 zł. Do spłaty pozostało **960.000,00 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 2019 roku dokonano spłaty raty pożyczki w kwocie 80.000,00 zł. Do spłaty pozostało **320.000,00 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 2019 roku dokonano spłaty rat kredytu w wysokości 260.000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty **1.040.000,00 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 2019 roku spłacono 80.000,00 zł, pozostało do spłaty **320.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VII/47/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 30.09.2019 roku została podpisana umowa Nr 000/19/580 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat I rata przypada do spłaty w marcu 2020 roku. Pozostało do spłaty **250.000,00 zł**.

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 880,00	92,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	13 880,00	92,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 880,00	92,53
			Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu	15 000,00	13 880,00	92,53
600			Transport i łączność	1 300 418,95	1 290 954,59	99,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	956 318,95	956 318,95	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 318,95	956 318,95	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń	594 818,95	594 818,95	100,00
			'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W"	361 500,00	361 500,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	344 100,00	334 635,64	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 100,00	334 635,64	97,25
			Budowa drogi gminnej Sulęcín - Kolonia	94 100,00	94 035,28	99,93
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo - etap I	250 000,00	240 600,36	96,24
710			Działalność usługowa	24 742,17	12 964,20	52,40
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40
			"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 742,17	12 964,20	52,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	109 600,00	99,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	109 600,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 600,00	99,64
			Remont strażnicy OSP Gniazdowo	110 000,00	109 600,00	99,64
851			Ochrona zdrowia	12 078,72	12 078,72	100,00
	85111		Szpital ogólny	12 078,72	12 078,72	100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 078,72	12 078,72	100,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego Ostrów Mazowiecka	12 078,72	12 078,72	100,00
852			Pomoc społeczna	335 000,00	332 600,00	99,28
	85295		Pozostała działalność	335 000,00	332 600,00	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	332 600,00	99,28
			Utworzenie Klubu Senior+ w Starym Lubotyniu	335 000,00	332 600,00	99,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 200,00	53 105,96	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 200,00	53 105,96	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	53 105,96	99,82
			Zakup samochodu służbowego	53 200,00	53 105,96	99,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 217,25	148 893,06	89,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 217,25	42 093,06	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217,25	42 093,06	99,71
			Budowa placu zabaw w Gumowie	21 229,09	21 114,18	99,46

			Budowa placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim	20 988,16	20 978,88	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	106 800,00	85,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	106 800,00	85,44
			Remont Domu Kultury w Żyłowie	125 000,00	106 800,00	85,44
926			Kultura fizyczna	133 000,00	131 448,60	98,83
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	131 448,60	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	131 448,60	98,83
			Budowa oświetlenia przy Otwartej Strefie Aktywności w Starym Lubotyniu	27 000,00	27 000,00	100,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gniazdowo	106 000,00	104 448,60	98,54
			Razem	2 150 657,09	2 105 525,13	97,90

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu – wydatkowano kwotę 13.880,00 zł na rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pod budowę stacji uzdatniania wody.

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 594.818,95,00 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 361.500,00 zł wraz z kopią protokołu odbioru robót. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa drogi gminnej Sulęcín – Kolonia – zostało zawarte Porozumienie nr 1/2019 z Gminą Ostrów Maz. na wspólną realizację inwestycji – zadanie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo - etap I – została wykonana nawierzchnia bitumiczna na drodze gminnej w Koskowie w kierunku Kaczynka o długości 400 mb. Zadanie zostało zrealizowane.

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – w dniu 15 marca 2019 roku została przekazana dotacja do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w zakresie e – administracji w kwocie 24.742,17 zł, w dniu 23.12.2019 r została zwrócona kwota 11.777,97 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji na w/w zadanie. Zadanie zostało rozliczone na kwotę 12.964,20 zł.

Remont strażnicy OSP Gniazdowo zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości na kwotę 109.600,00 zł.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego Ostrów Mazowiecka w dniu 30 listopada 2019 roku została zawarta umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, w dniu 11 grudnia została przekazana kwota 12.078,72 zł, która została rozliczona w całości.

Utworzenie Klubu Senior+ w Starym Lubotyniu w 2019 roku został zaadoptowany budynek mieszkalny na budynek spełniający funkcję klubu. Budynek został zmodernizowany oraz wyposażony w niezbędne artykuły. Koszt zadania zamknął się w kwocie 332.600,00 zł.

zadanie zostało zrealizowane.

Zakup samochodu służbowego w 2019 roku zostały zaplanowane środki na zakup samochodu służbowego dla konserwatorów gminnych. Zadanie zostało wykonane - wydatkowano 53.105,96 zł.

Budowa placu zabaw w Gumowie – budowa placu zabaw w Gumowie została zaplanowana ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane, wydatkowano 21.114,18 zł.

Budowa placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim - budowa placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim została zaplanowana ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane, wydatkowano 20.978,88 zł.

Remont Domu Kultury w Żyłowie – wydatkowano środki w wysokości 106.800,00 zł. zaplanowane zadanie na 2019 rok zostało zrealizowane.

Budowa oświetlenia przy Otwartej Strefie Aktywności w Starym Lubotyniu – wykonano oświetlenie przy Otwartej Strefie Aktywności, wydatkowano 27.000,00 zł, zadanie wykonano w całości.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gniazdowo – została wybudowana Otwarta Strefa Aktywności dla mieszkańców miejscowości Gniazdowo. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane w całości wydatkowano na ten cel 104.448,60 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2019 wydatki inwestycyjne stanowiły 10,75 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2019 roku stanowiły 11,13 % wykonanych wydatków budżetowych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy Uchwała nr III/23/18 z dnia 28.12.2018 roku	Prognoza na rok budżetowy Uchwała nr XII/80/19 z dnia 30.12.2019 roku	Wykonanie budżetu w 2019 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	17 435 980,00	19 925 838,65	19 438 840,61
1a	dochody bieżące	17 435 980,00	19 623 458,53	19 137 101,49
1b	dochody majątkowe	0,00	302 380,12	301 739,12
2	Wydatki ogółem, z tego:	16 418 948,00	19 989 453,51	18 912 409,30
2a	Wydatki bieżące	15 134 914,32	17 838 796,42	16 806 884,17
2b	Wydatki majątkowe	1 284 033,68	2 150 657,09	2 105 525,13
3	Wynik budżetu	1 017 032,00	-63 614,86	526 431,31
4	Przychody budżetu, z tego:	0,00	1 080 646,86	1 080 646,86
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	250 000,00	250 000,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf	0,00	830 646,86	830 646,86
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 017 032,00	1 017 032,00	1 017 032,00
5a	Spłata długu, w tym:	1 017 032,00	1 017 032,00	1 017 032,00
-	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 017 032,00	1 017 032,00	1 017 032,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń obejmującej okres na lata 2019-2023 ujęte jest 10 przedsięwzięć na łączną kwotę 13 588 670,00 zł, z czego w poszczególnych

latach:

- w 2019 r. przewidziane do realizacji jest dwa przedsięwzięcia na kwotę 140 000,00 zł
- w 2020 r. przewidziane do realizacji jest siedem przedsięwzięć na kwotę 1 668 668,00 zł
- w 2021 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 3 736 668,00 zł
- w 2022 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 3 903 334,00 zł
- w 2023 r. przewidziane do realizacji jest osiem przedsięwzięć na kwotę 4 140 000,00 zł

W 2019 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 %
			2019	2023				
	Przedsięwzięcia				3 914 738,50	140 000,00	120 680,00	86,20
1	Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2017	2020	443 740,00	125 000,00	106 800,00	85,44
2	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Stary Lubotyń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2019	2023	3 470 998,50	15 000,00	13 880,00	92,53

1. Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców, plan 125.000,00 zł, wykonanie wyniosło 106.800,00 zł, co stanowi 85,44 % planu. Inwestycja ta jest kontynuowana od 2017 roku, zakończenie przewidziane w 2020 roku.

2. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Stary Lubotyń – plan 15.000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 13.880,00 zł. Jest to nowo rozpoczęta inwestycja, której zakończenie zaplanowane jest na rok 2023.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano przedsięwzięcia w kwocie **120.680,00 zł**, co stanowi 86,20 % planowanych do realizacji przedsięwzięć. Przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane w 100 % ze względu na niższe koszty remontu Domu Kultury w Żyłowie, niż zakładano.

ZMIANY W PLANIE 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:

Lp.	Treść	Uchwała Nr III/24/18 28.12.2018 r.	Uchwała Nr IV/32/19 28.02.2019 r.	Plan budżetu na 31 grudnia 2019 roku	Wykonanie
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.	1 197,48	23 544,69	24 742,17	12 964,20

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Stary Lubotyń
za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynoszą 139.983,52zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 95.352,54 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia, Policji) 38.010,62 zł, mieszkania nauczycieli 6.620,36 zł.

Wpływy za użytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 439.127,99 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 483.052,55 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 126.745,58 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 282.960,44 zł, kanalizacji – 130.549,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- | | |
|---|----------------|
| - opracowanie dokumentacji – budowa stacji uzdatniania wody w Podbielku | 13.880,00 zł |
| - przebudowa dróg powiatowych | 956.318,95 zł, |
| - przebudowa drogi gminnej Sulęcín - Kolonia | 94.035,28 zł, |
| - przebudowa drogi gminnej w Koskowie | 240.600,36 zł, |
| - remont straźnicy OSP Gniazdowo | 109.600,00 zł, |
| - modernizacja budynku – utworzenie Klubu Senior+ | 332.600,00 zł, |
| - zakup samochodu służbowego dla konserwatorów | 53.105,96 zł, |
| - budowa placów zabaw w miejscowości Gumowo i Sulęcín Szlachecki | 42.093,06 zł |

- remont Domu Kultury w Żyłowie	106.800,00 zł,
- budowa oświetlenia przy OSA w miejscowości Stary Lubotyń	27.000,00 zł,
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gniazdowo	104.448,60 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
			w bezpośr. zarządzie	w zarządzie jednostek zakł. budż.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzycelności)		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	22,95	64 788	1 215	3 920	5 110	-----	20.126	-----
	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	-----	-----	-----	-----	18.604	-----
2.	Lasy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Parki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	33	10 101 443	20 249	2 663 637	-----	-----	121.380	314 379
	mieszkalne	4	-----	-----	1 065 103	-----	-----	25.502	19 785
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	4	5 312 376	-----	-----	-----	-----	6.620	156 696
	obiekty służby zdrowia	1	-----	-----	1 598 534	-----	-----	64.830	34 710
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	1 664 078	20 249	25 331	-----	-----	24.428	95 627
	inne (punkt utyli., przystanek)	14	3 124 989	-----	-----	-----	-----	-----	7 561
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	-----	27 889 341	66 551	-----	-----	-----	565.874	1 351 187
	wodociągi:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	496 993
	- liczba	2	6 089 133	-----	-----	-----	-----	439.128	-----
	- długość w km	88,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	oczyszczalnie ścieków	1	1 574 961	-----	-----	-----	-----	126.746	334 335
	wysypiska (liczba)	1	336 221	-----	-----	-----	-----	-----	7 535
	ulice, drogi (dł. w km)	109	12 797 730	-----	-----	-----	-----	-----	202 139
	kanalizacja (dł. w km)	34,45	6 692 918	-----	-----	-----	-----	-----	129 567
	studnia	1	-----	66 551	-----	-----	-----	-----	-----
	oświetlenie uliczne	1	386 820	-----	-----	-----	-----	-----	180 618
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	309	3 130 567	-----	-----	-----	-----	-----	550
7.	Środki transportu (szt.)	12	1 022 306	-----	-----	-----	-----	-----	41 252
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	62.485	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.105.525
9.	Lokaty kapitałowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	związki komunalne i stowarzyszenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Stary Lubotyń
III. Numer identyfikacyjny REGON	550667907
IV. Kod GUS	1416082

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	w tym koszty:				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
900	90002	0490	349 623,55	900	90002	4300	451 538,88	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			349 623,55	Ogółem Wydatki			451 538,88	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.		
Suma:		0,00	

VIII.**Objaśnienia**

W poprzednim roku budżetowym gmina nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane gdyż dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 309.482,96 zł, natomiast wydatki wyniosły 438.471,94 zł. Na dzień 31.12.2018 roku w opłatach za śmieci występowały zaległości w kwocie 24.919,31 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.758,93zł. W 2019 roku dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 354.818,00 zł, umorzono 150,00 zł. Ogółem do zapłaty w 2019 roku przypadało 376.828,38 zł. Wpłaty za odbiór odpadów to 349.623,55zł. Na koniec 2019 roku wystąpiły zaległości w kwocie 31.803,77 zł oraz nadpłaty w wysokości 4.598,94 zł.

Koszty odbioru odpadów wyniosły 451.538,88 zł. Jest to kwota, która została zapłacona firmie odbierającej odpady z posesji mieszkańców zamieszkujących gminę Stary Lubotyń. Jak wynika z powyższego gmina Stary Lubotyń nie osiąga dochodu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż kwota wydatków jest wyższa od dochodów o 101.915,33 zł.

Na dzień 31.12.2019 r złożonych zostało 862 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.