

ZARZĄDZENIE NR 18.2019
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń,
sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018.**

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

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotuń za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotuń w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grzegorz Góral

Załącznik Nr 0 do zarządzenia Nr 18.2019

Wójta Gminy Kotuń

z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń
za 2018 rok.**

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2018 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2017 r.
Rady Gminy Nr XL.280.2017 i przedstawiał się następująco:

Uchwałą

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **35 070 070,90**

w tym :

- dochody bieżące - 33 309 065,78

- dochody majątkowe - 1 761 005,12

- Wydatki budżetu w wysokości - **36 596 595,76**

w tym :

- wydatki bieżące - 32 036 577,38

- wydatki majątkowe - 4 560 018,38

Deficyt budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano w kwocie - 1 526 524,86 zł.

Ustalono zostały przychody budżetu w kwocie 3 211 610,86 z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 97 885,75

- kredyty długoterminowe w kwocie 3 113 725,11 zł.

Ustalono zostały rozchody budżetu w kwocie 1 685 086,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 448 086,00

- spłata kredytu konsolidacyjnego - 1 237 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w 2018 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XLI.289.2018 z dnia 29.01.2018 r., XLII.296.2018 z dnia 23.02.2018 r., XLIII.304.2018 z dnia 26.03.2018 r., XLIV.309.2018 z dnia 30.04.2018 r., XLV.321.2018 z dnia 28.05.2018 r., XLVI.325.2018 z dnia 25.06.2018 r., XLVII.332.2018 z dnia 20.08.2018 r., XLVIII.336.2018 z dnia 20.09.2018 r., XLIX.341.2018 z dnia 18.10.2018 r., II.12.2018 z dnia 03.12.2018 r., III.21.2018 z dnia 27.12.2018 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 1.2018 z dnia 23.01.2018 r., 3.2018 z dnia 31.01.2018 r., 4.2018 z dnia 07.02.2018 r., 10.2018 z dnia 28.02.2018 r., 14.2018 z dnia 13.03.2018 r., 17.2018 z dnia 26.03.2018 r., 20.2018 z dnia 05.04.2018 r., 24.2018 z dnia 13.04.2018 r., 25.2018 z dnia 26.04.2018 r., 28.2018 z dnia 08.05.2018 r., 31.2018 z dnia 15.05.2018 r., 35.2018 z dnia 30.05.2018 r., 41.2018 z dnia 08.06.2018 r., 45.2018 z dnia 14.06.2018 r., 47.2018 z dnia 21.06.2018 r., 48.2018 z dnia 27.06.2018 r., 51.2018 z dnia 29.06.2018 r., 52.2018 z dnia 09.07.2018 r., 55.2018 z dnia 20.07.2018 r., 58.2018 z dnia 02.08.2018 r., 70.2018 z dnia 31.08.2018 r., 72.2018 z dnia 07.09.2018 r., 75.2018 z dnia 26.09.2018 r., 76.2018 z dnia 28.09.2018 r., 80.2018 z dnia

10.10.2018 r., 85.2018 z dnia 19.10.2018 r., 86.2018 z dnia 25.10.2018 r., 88.2018 z dnia 31.10.2018 r., 91.2018 z dnia 09.11.2018 r., 95.2018 z dnia 15.11.2018 r., 100.2018 z dnia 26.11.2018 r., 102.2018 z dnia 30.11.2018 r., 104.2018 z dnia 05.12.2018 r., 107.2018 z dnia 11.12.2018 r., 108.2018 z dnia 17.12.2018 r., 109.2018 z dnia 28.12.2018 r., 111.2018 z dnia 31.12.2018 r., 112.2018 z dnia 31.12.2018 r.

W planie budżetu gminy w 2018 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 1 859 254,33
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 704 410,33
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 845 156,00
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 136 906,55
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 512 662,51
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 624 244,04

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 3 804 177,08 złotych, który zaplanowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 398 000,00 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 1 500 000,00 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 906 177,08zł.

Po zmianach przychody budżetu wynosiły ogółem 4 689 263,08 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 791 263,08 złotych, pożyczki z WFOŚiGW 398 000,00 złotych i kredytu długoterminowego 1 500 000,00 złotych..

Planowane rozchody budżetu po zmianach wynosiły 885 086,00 złotych i uległy zmniejszeniu o kwotę 800 000,00 złotych z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego.

Stan budżetu na dzień 31.12.2018 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	36 929 325,23	35 838 368,71	97,05
Wydatki	40 733 502,31	38 243 977,72	93,89
Nadwyżka /Deficyt	-3 804 177,08	-2 405 609,01	63,24
Przychody	4 689 263,08	4 623 563,08	98,60
Rozchody	885 086,00	885 086,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	36 929 325,23	35 838 368,71	97,05	x
majątkowe	915 849,12	437 551,72	47,78	1,22
bieżące	36 013 476,11	35 400 816,99	98,30	98,78

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	40 733 502,31	38 243 977,72	93,89	x
majątkowe	6 184 262,42	5 735 455,94	92,74	15,00
bieżące	34 549 239,89	32 508 521,78	94,09	85,00

Gmina w 2018 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 35 838 368,71 złotych, co stanowi 97,05% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 35 400 816,99 złotych, co stanowi 98,30% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 437 551,72 złotych, tj. 47,78% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 38 243 977,72 złotych, co stanowi 93,89% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 32 508 521,78 złotych, tj. 94,09% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5 735 455,94 złotych tj. 92,74% planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w kwocie 2 405 609,01 złotych, przy planowanym deficycie 3 804 177,08 złotych.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4 689 263,08 złotych, zrealizowano w kwocie 4 623 563,08 złotych tj. 98,60 % planu, w tym:

- przychody z pożyczek - plan 398 000,00 złotych – zrealizowano 332 300,00 złotych
- przychody z kredytów długoterminowych – plan 1 500 000,00 złotych – zrealizowano 100%
- pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 791 263,08 złotych.

W 2018 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 885 086,00 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 448 086,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 437 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

Na 31 grudnia 2018 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10 105 198,23 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 1 347 423,42 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 7 257 774,81 zł,
- kredyt bankowy BS Kałuszyn na kwotę 1 500 000,00 złotych.

Wartość potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia wynosi 39 700,00 złotych. Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **36 929 325,23 zł** uzyskano dochody w kwocie **35 838 368,71 zł**, tj. 97,05% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 11 610 974,00 zł otrzymano 11 610 974,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego i stanowią 32,40% uzyskanych dochodów gminy.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji 10 943 245,81 zł otrzymano 10 916 439,88 zł, tj. 99,76% planu i stanowią 30,46% uzyskanych dochodów gminy.

3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji 2 027 155,80 zł otrzymano 1 874 087,89 zł, tj. 92,45% planu i stanowią 5,23% uzyskanych dochodów.

4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy na plan dotacji 700 849,12 zł otrzymano 350 931,72 zł, tj. 50,10% planu i stanowią 0,98% uzyskanych dochodów.

5. Dochody własne gminy na plan 11 673 906,43 zł otrzymano 11 085 835,22 zł tj. 94,96% planu i stanowią 30,93% uzyskanych dochodów gminy, w tym m.in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 884 122,00;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 130 575,17
- podatki i opłaty 4 816 023,29, w tym podatek od nieruchomości 2 821 282,06
- dochody ze sprzedaży majątku 86 620,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **895 424,81 zł** uzyskano **888 557,92 zł**, tj. **99,23%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 4 833,88

2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 293 985,81

3. zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku 2014 – 434 549,00 i odsetek 155 189,23 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **123 510,00 zł** pozyskano dochody w kwocie **108 511,56 zł**, tj. **87,86 %** planu.

Uzyskano dochody z:

1. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe trzymanie dróg powiatowych w kwocie 8 511,56 zł w ramach zawartych porozumień.

2. dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków nr ewid. 1397,1406”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **926 000,00 zł**, uzyskano **296 063,50 zł**, tj. **31,97%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 210 139,88

2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 86 620,00

3. wpływy z różnych dochodów 10 308,01

4. otrzymana darowizna 2 289,38

5. rozliczenia z tytułu podatku VAT -13 293,77

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (plan 400 000,00 zł), sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **7 440,39 zł**, uzyskano **3 205,79 zł**, tj. **43,09%** planu.

Dochody w tym dziale to:

1. grant na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” 2 200,00 zł

2. dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu 1 000,00 zł

3. pozostałe odsetki 5,79

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **466 650,68 zł**, uzyskano **222 839,00 zł**, tj. **47,75 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 69 969,59 i dochody związane z realizacją tych zadań 1,55 zł

2. wpływy z tyt. kosztów upomnień 7 825,26

3. wpływy z odsetek 693,70

4. wpływy z różnych dochodów 31 613,39

5. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” otrzymany wkład własny - środki od gmin partnerskich 38 329,28 i otrzymana dotacja ze środków europejskich 7 560,00 zł . Niezrealizowane dochody ze środków europejskich wpłyną w roku 2019, jako refundacja poniesionych wydatków. Termin realizacji projektu przesunięto do 28.06.2019 roku.

6. dotacja na realizację projektu ‘Ja w internecie’ ze środków krajowych i europejskich 66 846,23 zł, nie zrealizowane dochody dotyczą roku 2019; termin zakończenia realizacji projektu 14.06.2019 r.

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

Dochody zaplanowano na kwotę **83 424,00 zł**, uzyskano **77 823,10 zł**, tj. **93,29%** planu.

Są to dotacje celowa otrzymaną z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych, w tym:

- na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 734,00
- na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 76 089,10

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

Dochody zaplanowano na kwotę **199 948,27 zł**, uzyskano **197 407,93 zł**, tj. **98,73 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP 46 206,27
- dotacja z Województwa mazowieckiego na dofinansowanie remontu dachu budynku PSP Polaki 23 742,00
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żeliszew 130 000,00

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

Plan dochodów na 2018 rok wynosił **8 966 316,00 zł**, uzyskano **9 162 316,51 zł**, tj. **102,19%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 739,00

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 839 623,38

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 781 352,00
- b) wpływy z podatku rolnego 6 417,00
- c) wpływy z podatku leśnego 29 731,00
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 102,00
- e) wpływy z podatku od środków transportowych 21 694,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 327,38

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 119 252,24

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 039 930,06
- b) wpływy z podatku rolnego 644 693,49
- c) wpływy z podatku leśnego 98 810,19
- d) podatek od środków transportowych 75 822,90
- e) podatek od spadków i darowizn 41 333,72
- f) wpływy z opłaty targowej 14 097,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 198 524,00
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe 6 040,88

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 188 004,72

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 25 218,00
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14 155,84
 - c) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 103 548,97
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 45 081,91
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 014 697,17
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 4 884 122,00
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych 130 575,17

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 3 788,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 998,00
- podatku rolnym 2 588,00
- podatku leśnym 202,00

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 119 179,71 z tego:

- w podatku od nieruchomości 965 510,00
- w podatku rolnym 32 457,00
- w podatku od środków transportowych 121 212,71

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 667,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **11 771 308,70 zł** uzyskano środki w kwocie **11 756 168,17 zł**, tj. **99,87%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 157 737,00
 - 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 453 237,00
 - 3. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 22 237,47
 - 4. dotacja na realizację własnych zadań – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
- zadania bieżące 47 914,26
 - zadania inwestycyjne 75 042,44

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **903 630,00 zł** otrzymano **890 400,59 zł**, tj. **98,54 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- 1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 2 010,50
- 2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół 74 046,14
- 3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Żeliszewie Podkościelnym 14 000,00
- 4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 315 565,81
- 5. kara nałożona na wykonawcę usług dowożenia uczniów do szkół 7 137,40
- 6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 364 942,00
- 7. Opłata za korzystanie z przedszkola 27 734,00

8. Dofinansowanie współpracy szkół partnerskich przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 9 399,00

9. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 75 565,74

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 293 562,23 zł** otrzymano **1 192 631,17 zł**, tj. **92,20 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej w kwocie 45 658,67 złotych na realizację następujących zadań:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 30 783,67
- b) usługi opiekuńcze 14 875,00

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 492 710,55 zł na realizację niżej podanych zadań:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 16 008,78
- b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 259 203,10
- c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84 126,67
- d) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 133 372,00

3. dochody własne gminy w kwocie 8 936,64 złote, z tytułu:

- a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 804,14
- b) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie 4 600,96
- c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 399,86
- d) pozostałe odsetki 412,92

4. Dochody związane z projektami realizowanymi przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich.

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” 473 3696,13 zł i „Pora na aktywnego seniora” 146 043,35 zł,
- ze środków krajowych 3 767,10
- wkład uczestników projektu 45,00
- wkład gmin partnerskich na podstawie zawartego porozumienia 8 318,94
- pomoc finansowa z gmin partnerskich na pokrycie nieprzewidzianych w projektach wydatków 16 469,55

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **59 221,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **10 430 403,00 zł** otrzymano **10 416 805,50 zł**, tj. **99,87 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 18 395,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 6 634 965,66
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i odsetki 8 551,25
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 372 197,90

- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 19 307,09
- f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 283,01
- g) dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” 347 510,00
- h) dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 15 595,59

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **659 075,15 zł**, uzyskano dochody w kwocie **546 416,97 zł**, tj. **82,91%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 511 237,54
2. Odsetki od nieterminowych płatności 769,87
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 4 254,41
4. Dotacja z WGOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń” 30 155,15

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę otwartych stref aktywności zaplanowana w kwocie 42 420,00 wpłynęła w 2019 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **143 411,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **20 000,00 zł**, tj. **13,95%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu świetlic w miejscowościach Pieróg 10 000,00 i Rososz 10 000,00, zrealizowana w 100%,
- plan dochodów **123 411,00 zł** stanowi dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” - wypłata nastąpi w 2019 roku.

Należności budżetu

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności ogółem wynosi **1 178 888,95 zł**, w tym zaległości **1 081 442,40 zł**, z tego:

- 1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 800 374,03

W 2018 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w wyniku których do budżetu Państwa przekazano 8 544,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 190 wpłat na łączną kwotę 76 871,00 zł.,
- skierowanych zostało 18 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych z terenów innych gmin,
- przeprowadzono 26 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 28 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,

- zobowiązano 19 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 11 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wszczęto 8 postępowań o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań,
- skierowano 21 zawiadomień do Policji o popełnieniu przestępstwa,
- skierowano do komorników sądowych 9 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 216 227,40 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 67 958,00
- podatek leśny osób prawnych 30,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 79 069,18
- podatek rolny osób fizycznych 44 161,43
- podatek leśny osób fizycznych 5 936,52
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 4 467,90
- podatki od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych 9 136,97
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5 387,97
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 79,43

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 626 upomnień na kwotę 370 253,00 zł oraz skierowano do egzekucji 87 tytułów wykonawczych na kwotę 60 989,00 zł, zrealizowano 50 tytułów wykonawczych na kwotę 47 382,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 3 upomnienia na kwotę 13 477,00 oraz skierowano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 825,00 zł, które zostały zrealizowane.
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – wystawiono 5 upomnień na kwotę 13 053,00 zł oraz skierowano do egzekucji 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5 069,00 zł, które został zrealizowany.
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – wystawiono 3 upomnienia na kwotę 11 786,00 zł oraz skierowano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na w/w kwotę i zostały one zrealizowane.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 56 463,44 zł., w tym:

- zaległości za rok 2013 4 090,20
- zaległości za rok 2014 8 612,20
- zaległości za rok 2015 4 748,00
- zaległości za rok 2016 5 159,00
- zaległości za rok 2017 6 053,14
- zaległości za rok 2018 27 800,90

w tym zaległości gospodarstw domowych 53983,44, firm i instytucji 2 480,00 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wysłano 294 upomnień na kwotę 35 871,94 zł w tym: gospodarstwa domowe 269 sztuk, firmy i instytucje 25 szt.

Wystawiono 63 tytuły wykonawcze na kwotę 9 026,70 zł.

W okresie tym zrealizowano 48 tytułów wykonawczych na kwotę 8 076,50 zł.

Ilość deklaracji wymiarowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 31.12.2018 r. wynosi 2459 pozycji, w tym: gospodarstwa domowe 2322, firmy i instytucje 137.

- 4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 284,37 , zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 4 764,75 zł.
- 5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 2 328,41 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 2** do niniejszej informacji.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **40 733 502,31 zł** wykorzystano środki w kwocie **38 243 977,72 zł**, tj.

93,89 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 34 549 239,89 zł wykorzystano 32 508 521,78 zł, tj. 94,09 % planu, w tym:

- a) realizację zadań własnych - na plan 23 605 994,08 zł wykorzystano 21 592 081,90 zł, tj. 91,47% planu
- b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 10 943 245,81 zł wykorzystano 10 916 439,88 zł, tj. 99,76 % planu.

2. Wydatki majątkowe – na plan 6 184 262,42 zł wykonano na kwotę 5 735 455,94 zł, tj. 92,74%, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 4 370 376,42 zł wykonano na kwotę 3 962 281,54 zł, tj. 90,66%,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 5 000,00 zł zrealizowano na kwotę 3 910,40 zł, tj. 78,21%.
- c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 1 808 886,00 zł zrealizowano na kwotę 1 769 264,00 zł, tj. 97,81%.

Dział 010 Rolnictwo

Na plan wydatków **594 845,81 zł** wykorzystano środki w kwocie **581 746,97 zł**, tj. **97,80%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

§dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów melioracyjnych 3 000,00

§składka dla Izb Rolniczych 12 832,68

§nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej 549,99

§opłata odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 6 107,40

§zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 288 977,59

§wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 5 723,02

§doradztwo w zakresie zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 194 493,65

§różne wydatki dla osób fizycznych 1 850,00

§wydatki inwestycyjne 68 212,64 zł – zadanie: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń”

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **4 906 105,14 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 612 349,41 zł**, tj. **94,01%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 41 731,00

Wykonanie 41 730,38 tj. 100,00%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 511 760,00

Wykonanie 1 489 699,56 tj. 98,54%

Z tego:

§zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 8 511,56

§ dotacje celowe dla Powiatu Siedleckiego 1 438 250,00 w tym:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopcie na odcinku Józefin-Polaki 350 000,00.

- na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3604W Broszków-Żeliszew Podkościelny 1 088 250,00

§wydatki inwestycyjne – zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w Kotuniu 42 938,00

3) Drogi publiczne gminne

Plan 3 352 614,14

Wykonanie 3 080 919,47 tj. 91,90%

z tego:

§Zakup materiałów na drogi gminne – żwir, znaki drogowe, rury przepustowe, kruszywo kamienne 303 825,70

§Naprawa nawierzchni dróg gminnych 27 764,75

§Odśnieżanie, posypywanie dróg, równanie, montaż znaków drogowych, przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, transport żwiru, plantowanie 382 480,03

§opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 069,88

§ubezpieczenie OC dróg 6 500,00

§odszkodowania dla osób fizycznych za działki zajęte pod drogi 51 492,00

§zakupy inwestycyjne 3 910,40 – nabycie prawa własności działki gruntu nr ewid. 197 w Żeliszewie Podkościelnym

§wydatki inwestycyjne 2 283 876,71 w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży 38 868,00
- przebudowa drogi w miejscowości Marysin 194 116,58
- przebudowa drogi w miejscowości Jagodne 90 213,86
- przebudowa drogi w miejscowości Polaki 615 955,26
- przebudowa drogi w miejscowości Broszków 698 483,84
- przebudowa drogi w miejscowości Gręzów 19 897,00
- przebudowa drogi w Kotuniu ul. Armii Krajowej 521 927,20
- przebudowa drogi w Kotuniu ul. Sosnowa 381,00
- przebudowa dróg w Kotuniu ul. Ogrodowa, nadrzeczna 31 239,29
- modernizacja drogi w miejscowości Albinów 10 999,28
- budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków 1 230,00
- projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Oleksin 40 565,40
- budowa ciągu pieszego w Gręzowie 20 000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **668 341,13 zł** wykorzystano środki w kwocie **612 713,33 zł**, tj. **91,68%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 377 341,13

Wykonanie 368 164,22 tj. 97,57%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów w tym:

§ zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji, remontów 52 503,89

§ zakup tablic ogłoszeniowych 9 200,00

§ zakup garaży metalowych 2 szt. 5 919,00

§ energia elektryczna, woda 33 576,62

§ remont łazienki w budynku komunalnym w Żeliszewie Podkościelnym 5 772,00

§ remont dachu na budynku komunalnym w Kotuniu ul. Weterynaryjna 32 000,00

§ remont ogrodzenia przy placu w Żeliszewie Podkościelnym 7 820,40

§ remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Kotuniu ul. Ogrodowa 1 570,00

§ rozgraniczenie nieruchomości 5 800,00

§ operaty szacunkowe, kosztorys 1 500,00

§ odprowadzanie ścieków, wywóz szamb 2 847,25

§ konserwacja pieców grzewczych 1 950,00

§ sprzątanie targowiska 31 080,00

§ montaż grzejników, podgrzewacza w budynku w Bojmiu 3 593,36

§ wymiana ogrodzenia, porządkowanie, wycinka krzewów, plantowanie żwiru placu w Żeliszewie Podkościelnym 31 931,64

§ wycinka krzewów, plantowanie, porządkowanie placów komunalnych 15 104,91

§ wykonanie podłóg w budynku komunalnym w Żeliszewie Dużym 2 000,00

§ wymiana urządzeń przeciwpożarowych w Cisiu Zagrudziu i Kotuniu 1 472,40

§ rozbiora budynku gospodarczego w Kotuniu 14 883,00

§ naprawa urządzeń na placu zabaw w Kotuniu 1 238,00

§ naprawa instalacji CO w Bojmiu i Kotuniu 1 284,85

§ utwardzenie placu pod garaż 1 919,55

§ pozostałe usługi (opłaty stałe za wodę, wymiana żarówek, zaworów, ogłoszenia prasowe, wypisy, mapy, usł. transportowe, przeglądy techniczne budynków, wykonanie tablic informacyjnych itp.) 10 769,52

§ pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 48 960,00

§ opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 407,00

§ opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 181,00

§ opłaty - sądowe, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za zgłoszenie przebudowy 4 605,41

§ odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości 456,00

§ opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42

§ odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 28 742,00

2) Pozostała działalność

Plan 291 000,00

Wykonanie 244 549,11 tj. 84,04%

§wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 34 680,00

§składki na ubezpieczenia społeczne i FP 2 231,46

§wydatki inwestycyjne - budowa targowiska wiejskiego w Kotuniu 207 637,65

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **131 311,11 zł** wykorzystano środki w kwocie **79 133,10** tj. **60,26%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 105 729,11

Wykonanie 77 704,79 tj. 73,49%

§opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40 400,00

§koszty wydanych decyzji dot. warunków zabudowy 26 157,80

§za udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 4 240,00

§inne usługi (skanowanie dokumentów i map, ogłoszenia) 1 327,88

§wydatki ze środków pozyskanych w ramach grantu na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” 5 579,11

2) Cmentarze

Plan 1 450,00

Wykonanie 1 428,31 tj. 98,50%

§wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmii

3) Pozostała działalność - plan 24 132,00 wykon. 0,00

§dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego została zwrócona gminie w grudniu 2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **3 317 090,69 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 216 652,02 zł**, tj. **96,97%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 72 509,00

Wykonanie 69 969,59 tj. 96,50%

Są to wydatki na:

§wypłatę wynagrodzeń 49 733,40, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 825,00 i pochodnych od wynagrodzeń 8 004,00 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC

§serwis programów komputerowych 6 411,20

§zakup czytnika do e-dowodów 1 995,99

Środki z dotacji na zadania zlecone gminom są niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków bieżących, brak jest środków na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) *Rady Gmin*

Plan 160 300,00

Wykonanie 156 128,05 tj. 97,40%

Są to wydatki poniesione na:

§wypłatę diet dla Radnych Gminy 146 474,00

§zakup laptopa, materiałów biurowych 2 490,84

§zakup usług, w tym przedłużenie licencji na oprogramowanie do publikacji aktów
prawnych 6 341,76

§usługi telekomunikacyjne 371,29

§drobne materiały na sesje rady gminy 450,16

3) *Urzędy Gmin*

Plan 2 135 152,99

Wykonanie 2 113 164,26 tj. 98,97 %

Są to wydatki poniesione na;

§Wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 314 653,97

§Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 806,17

§Środki w ramach BHP 3 606,89

§składka ZUS i Fundusz Pracy 251 999,63

§Wpłaty na PFRON 35 631,29

§Inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 94 611,00

§Zakup materiałów i wyposażenia 59 149,28, w tym:

§olej opałowy 21 094,49

§prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup materiałów biurowych, tonery, tusze do drukarek, zakup druków, środków do utrzymania czystości, pieczętki, zasilacz, inne materiały (drobne wypos. żarówki, doniczki, baterie, trutka itp.) 31 628,68

§paliwo do samochodu służbowego, akumulator 5 520,93

§materiały na organizację jubileuszy (Złote gody, 100-lecie urodzin) 905,18

§zakup środków spożywczych 299,69

§energia elektryczna, zużycie wody 23 073,48

§naprawa samochodu służbowego 1 010,00

§konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drukarek, zamka 2 017,50

§okresowe badania lekarskie pracowników 375,00

§pozostałe usługi 135 436,90, w tym:

§serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Płace, Info SYSTEM) 23 469,70

§obsługa informatyczna 16 974,00

§pełnienie funkcji inspektora GİODO 12 002,45

§aktualizacja licencji e-gmina, MAP, BIP, Legalis 10 270,50

§opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera, uruchomienie kontrolera domeny 4 376,34

§odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 755,18

§konserwacja pieca olejowego 1 950,00

§za odprowadzanie ścieków, opł. stała 2 076,50

§opłata za przesyłki pocztowe 49 724,93

§homologacja nesesera kasjerskiego 569,00

§koszty przeprowadzenia przetargu 2 000,00

§inne usługi (monitoring, badania techniczne, wymiana opon, myjnia, odbiór i niszczenie dokumentów, wymiana zamków, udrożnienie kanalizacji, przeglądy gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek, odbitek, drobne naprawy w budynku urzędu) 11 268,30

§opłata usług telekomunikacyjnych 12 591,90

§obsługa prawna radcy 20 172,00

§delegacje służbowe 11 627,21

§ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia 782,00

§inne opłaty 201,50

§odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 222,75

§opłata za gospodarowanie odpadami 828,00

§koszty postępowania sądowego 666,66

§szkolenia pracowników 28 401,44

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 262 150,00

Wykonanie 258 032,29 tj. 98,43%

Są to wydatki na:

§wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i pochodne (nagłośnienie imprez, zredagowanie książki) 3 125,11

§materiały promocyjne (kubki, torby, smycze, koszulki długopisy z logo gminy) 22 342,82

§zakup namiotu wykorzystywanego do organizacji imprez 3 690,00

§koszty organizacji imprez - Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, 100-lecie OSP w Kotuniu, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, koncerty charytatywne, Dzień Dziecka, rocznica Konstytucji 3 Maja, pobyt u delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich

- nagrody konkursowe 2 194,26

- zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy, naczynia jednorazowe, materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi) 16 500,71

- zakup środków spożywczych na potrzeby organizowanych imprez 21 224,34

- zakup usług (usługi transportowe, bilety na przejazd delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich, usługi hotelowo-gastronomiczne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wypożyczenie atrakcji na imprezy dla dzieci, nagłośnienie imprez, wydruk banerów, tablic, wykonanie okolicznościowych statuetek) 142 832,68

- usługi tłumacza 1 230,00

§wydruk gazetki gminnej i wydawnictwa 17 077,32

§emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 27 137,50

§ubezpieczenia 677,55

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 271 980,00

Wykonanie 267 313,23 tj. 98,28%

Są to wydatki na;

§Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia 195 220,85

§dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 503,68

§środki w ramach BHP 429,83

§składka ZUS i Fundusz Pracy 35 682,09

§Wpłaty na PFRON 3 808,63

§Odpis na ZFŚS 3 556,98

§zakup oprogramowania 4 200,00

§zakup materiałów biurowych 36,93

§badania okresowe pracowników 370,00

§przedłużenie licencji „Place Optivum” 2 580,00

§regeneracja tonerów 750,00

§obsługa członków PKZP 96,00

§usługi telekomunikacyjne 268,06

§szkolenia pracowników 2 810,18

6) Pozostała działalność

Plan 414 998,70

Wykonanie 352 044,60 tj. 84,83%

Są to wydatki na:

§diety sołtysów za udział w sesjach RG 28 200,00

§świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy 911,94

§zakup materiałów 250,88

§składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 9 757,40

§koszty komornicze 4 607,12

§wynajem dystrybutora wody 1 913,03

§wydatki na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” 66 846,23

§wydatki inwestycyjne – projekt „E-urząd. Sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 239 558,00

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

Na plan wydatków **83 424,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **77 823,10 zł**, tj. **93,29%** planu.

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 734,00

Wykonanie 1 734,00 tj. 100%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

§wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców 1 734,00,00

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 81 690,00

Wykonanie 76 089,10 tj. 93,14%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na zorganizowanie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **732 127,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **670 162,69 zł**, tj. **91,54%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy wojewódzkie Policji

Plan 16 504,00

Wykonanie 16 504,00

§dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 715 623,00

Wykonanie 653 658,69

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki

OSP z terenu gminy:

§dotacje celowe dla sześciu stowarzyszeń OSP z terenu gminy Kotuń na zakup sprzętu i umundurowania 6 825,98

§wynagrodzenie kierowców 28 656,00

§składki ZUS 2 037,29

§za akcje ratowniczo - gaśnicze 19 761,33

§ubezpieczenie samochodów i strażaków 22 660,50

§energia elektryczna 40 340,29

§zakup materiałów i wyposażenia 113 287,53 w tym:

§gaz propan (OSP Kotuń) 10 046,00

§OSP Broszków: paliwo, części do samochodu 1 918,92, sprzęt ratowniczy 8 280,00

§OSP Kotuń: paliwo, halogeny, stół, akumulatory do latarek 24 591,47; sprzęt ratowniczy 8 620,00

§OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, akumulatory, materiały remontowe, mundury strażackie 11 379,04; sprzęt ratowniczy 6 579,00

§OSP Polaki: farba, materiały remontowe, paliwo, ubrania koszarowe, buty, 11 259,33; sprzęt ratowniczy 7 729,00

§OSP Sosnowe: paliwo, elementy umundurowania 2 706,65; sprzęt ratowniczy 6 190,00

§OSP Żeliszew Duży: akumulatory, lampy, paliwo, mundury 6 675,49, sprzęt ratowniczy 6 709,00

§inne materiały (prenumerata) 603,63

§zakup usług remontowych 77 683,69 , w tym:

oremont instalacji alarmowych OSP Broszków, polaki 2 590,00

oremont bramy OSP Kotuń 2 066,40

oremont dachu w strażnicy w Polakach 70 000,00

onaprawy sprzętu, samochodów, 3 027,29

§usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 5 271,00

§zakup usług pozostałych 22 008,58 w tym:

ozużycie wody, odprowadzanie ścieków 1 094,48

odozór techniczny, przeglądy techniczne 4 919,10

okurs prawa jazdy 2 550,00

okurs pierwszej pomocy, szkolenie BHP 430,00

usługa jednoczesnego alarmowania jednostek 1 082,40
oocyszczenie zbiornika przeciwpożarowego 11 808,00
opozostałe usługi (transportowa, pocztowa, wydanie zaświadczenia) 124,60
§usługi telekomunikacyjne 100,00
§opłata za gospodarowanie odpadami 516,50
§wydatki inwestycyjne 314 510,00 zł – dotacja dla OSP Żeliszew na zakup samochodu pożarniczego z budżetu gminy Kotuń 184 510,00 i budżetu Województwa Mazowieckiego 130 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **317 700,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **268 460,97 zł**, tj. **84,50%** planu.

§wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje 250 460,97

§prowizja od aneksu dotyczącego zmiany harmonogramu spłaty kredytu długoterminowego 18 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków **106 560,00 zł**, środków nie wykorzystano

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

§różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 11 360,00

§rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 248 800,00 tj. 99,52%
- rezerwa celowa – plan 94 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków **12 667 587,00** wykorzystano środki w kwocie **11 885 219,26** tj. **93,82%** planu.

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły następujące wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 11 331 223,00

Wykonanie: 10 572 960,98 tj. 93,31%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 8 637 727,00

Wykonanie: 8 264 623,80 tj. 95,68%

W wydatkach poniesionych przez jednostki oświatowe największy udział tj. 78,16 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP.

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1)

Szkoły Podstawowe**Plan: 6 318 869,00****Wykonanie: 6 001 013,54 tj. 94,97%**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 665 670,68
- dodatek wiejski	231 274,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 137,05
- odpis na ZFŚS	193 320,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15 437,89
- zakup materiałów i wyposażenia:	385 728,54
- zakup opału	223 799,54
- zakup środków do utrzymania czystości	14 297,31
- materiały biurowe	15 303,65
- druki	2 221,25
- materiały do remontów	18 634,07
- wyjazdy autobusem szkolnym	2 955,31
- licencja na dziennik elektroniczny	7 196,00
- paliwo i części do kosiarki	2 433,56
- licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	3 368,97
- rolety materiałowe m. in. na halę sportową- ZO Kotuń	40 136,13
- sprzęt komputerowy - kserokopiarki, niszczarki, akcesoria komputerowe - ZO Kotuń	2 775,00
- sprzęt nagłaśniający - ZO Kotuń	1 671,00
- system kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego - ZO Kotuń	1 500,00
- umundurowanie szkolnej drużyny ZHP - ZO Kotuń	1 409,00
- kosa spalinowa - SP Żeliszew	1 100,00
- regały, szafy, biurka, krzesła - SP Żeliszew	13 465,40
- drzwi wejściowe do szkoły - 2 pary - SP Żeliszew	14 833,80
- komputery, drukarka - SP Żeliszew	2 960,01
- ekrany komputerowe - ZS Bojmie	1 439,10
- krzesła, biurka - ZS Bojmie	2 500,00
- odkurzacz do liści - ZS Bojmie	1 224,02
- pozostałe zakupy	10 505,42
- zakup pomocy naukowych	10 093,35
- energia elektryczna i dostawa wody	76 805,06
- usługi remontowe:	33 988,76
- remont instalacji elektrycznej - ZO Kotuń	6 070,00
- remont sekretariatu - ZO Kotuń	2 282,80
- remont szatni - ZO Kotuń	1 523,50

-	naprawa instalacji elektrycznej - SP Żeliszew	17 600,00
-	modernizacja schodów, naprawa kostki brukowej - SP Żeliszew	2 082,00
-	modernizacja szamba, remont korytarzy - ZS Bojmie	4 430,46
-	usługi medyczne	4 035,00
-	zakup usług pozostałych:	82 400,97
-	odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	31 103,53
-	konserwacja kotłowni olejowych	6 010,50
-	usługi informatyczne	3 929,31
-	usługi transportowe	9 539,20
-	dozór techniczny	1 490,00
-	koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	3 320,00
-	koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	3 113,58
-	koszty wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	5 400,00
-	przegląd przewodów kominowych	2 122,98
-	abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	2 361,60
-	montaż telewizorów, projektorów, ekranów, usługi informatyczne i montażowe - ZO Kotuń	2 252,99
-	przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	2 767,50
-	rozbudowa systemu monitoringu - ZO Kotuń	2 310,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego - ZO Kotuń	848,00
-	usługa hydrauliczna w Sali nr 7 - ZS Bojmie	1 000,00
-	pozostałe usługi	4 831,78
-	rozmowy telefoniczne	3 263,93
-	podróże służbowe krajowe	125,00
-	ubezpieczenia budynków i sprzętu	8 846,28
-	odbiór odpadów komunalnych	10 260,00
-	szkolenia	1 626,06

2)

Oddziały przedszkolne

Plan: 440 360,00

Wykonanie: 399 338,41 tj. 90,68%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	303 569,06
-	dodatek wiejski	17 043,71
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,12
-	odpis na ZFŚS	12 240,00
-	zakup materiałów i wyposażenia:	20 097,21

- olej opałowy - ZO Kotuń	11 433,19
- wykładzina PCV - ZO Kotuń	4 504,54
- gaz opałowy - ZS Bojmie	3 034,56
- pozostałe zakupy	1 124,92
- zakup pomocy naukowych	1 395,81
- energia elektryczna i dostawa wody	5 274,11
- usługi medyczne	263,00
- usługi pozostałe:	20 680,19
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	3 001,83
- montaż wykładziny PCV - ZO Kotuń	5 904,00
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	7 830,00
- naprawa pieca c. o. - ZS Bojmie	1 882,80
- remont placu zabaw i montaż huśtawki - ZS Bojmie	1 500,00
- pozostałe usługi	561,56
- rozmowy telefoniczne	454,20

3) ***Przedszkola***

Plan: 1 016 000,00

Wykonanie: 976 137,42 tj. 96,08%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	783 411,54
- dodatek wiejski	41 958,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 595,04
- odpis na ZFŚS	43 485,00
- zakup materiałów i wyposażenia:	36 589,97
- olej opałowy - ZO Kotuń	28 582,96
- gaz opałowy - ZS Bojmie	3 034,57
- środki czystości	2 653,37
- pozostałe zakupy	2 319,07
- zakup pomocy naukowych	3 075,01
- energia elektryczna i dostawa wody	11 361,84
- usługi medyczne	600,00
- zakup usług pozostałych:	16 779,53
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	4 658,64
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	7 830,00
- naprawa pieca c. o. - ZS Bojmie	1 882,80
- remont placu zabaw i montaż huśtawki - ZS Bojmie	1 500,00
- pozostałe usługi	908,09

- rozmowy telefoniczne 774,83
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 1 356,29
- szkolenia 150,00

4) ***Gimnazja***

Plan: 1 287 988,00

Wykonanie: 1 210 665,29 tj. 94,00%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 031 161,61
- dodatek wiejski 51 725,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 277,54
- odpis na ZFŚS 45 358,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2 041,02
- zakup pomocy naukowych 1 459,19
- usługi medyczne 495,00
- zakup usług pozostałych 146,97

5) ***Dowożenie uczniów do szkół***

Plan: 233 000,00

Wykonanie: 205 421,81 tj. 88,16%

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego, bilety miesięczne.

6) ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan: 55 800,00

Wykonanie: 36 888,88 tj. 66,11%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) ***Stołówki szkolne***

Plan: 1 000 327,00

Wykonanie: 926 118,46 tj. 92,58%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	430 361,08
- środki w ramach BHP	1 420,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 401,20
- odpis na ZFŚS	14 227,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4 591,30
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	63 933,43
- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	22 018,50
- materiały do drobnych napraw, remontów, konserwacji - ZO Kotuń	3 200,13
- młynek do utylizacji odpadów - ZO Kotuń	1 350,00
- taboret elektryczny - ZO Kotuń	2 650,00
- części do wytwornicy pary - ZO Kotuń	1 754,77
- płyty grzewcze do kuchni elektrycznej - ZO Kotuń	1 070,10
- zmywarka - SP Żeliszew	6 657,16
- kuchnia elektryczna - SP Żeliszew	6 439,33
- stół przyścienny z blokiem 3 szuflad - SP Żeliszew	3 142,65
- stół ze zlewem dwukomorowym - SP Żeliszew	2 244,63
- taboret gazowy podwójny - SP Żeliszew	2 632,94
- szafki wiszące - SP Żeliszew	1 911,42
- zakup środków do utrzymania czystości	5 124,38
- pozostałe zakupy	3 737,42
- zakup artykułów żywnościowych	355 499,47
- usługi remontowe	7 773,23
- rozbiórka kuchni węglowej, przeróbka instalacji hydraulicznej, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian - SP Żeliszew	7 223,23
- pozostałe usługi	550,00
- usługi medyczne	405,00
- zakup usług pozostałych:	23 996,40
- naprawa patelni i kotła warzelnego, montaż młynka - ZO Kotuń	894,15
- serwis generatora pary wodnej - ZO Kotuń	19 035,35
- odbiór odpadów kuchennych	1 080,00
- pozostałe usługi	2 986,90
- szkolenia	510,00

8) ***Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym***

Plan: 183 672,00

Wykonanie: 113 925,70 tj. 62,03%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	88 710,11
------------------------------------	-----------

- dodatek wiejski	4 883,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,03
- odpis na ZFŚS	4 723,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 688,44
- zakup pomocy naukowych	11 555,46

9) ***Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej***

Plan: 506 431,00

Wykonanie: 499 307,71 tj. 98,59%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	439 396,22
- dodatek wiejski	22 997,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,93
- odpis na ZFŚS	17 942,00
- zakup materiałów i wyposażenia	32,99
- zakup pomocy naukowych	3 682,83
- usługi medyczne	225,00

10) ***Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w gimnazjum***

Plan: 136 728,00

Wykonanie: 54 272,62 tj. 39,69%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	51 186,40
- dodatek wiejski	966,80
- odpis na ZFŚS	461,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
- zakup pomocy naukowych	83,42
- usługi medyczne	75,00

11) ***Podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej***

Plan: 76 223,00

Wykonanie: 74 046,14 tj. 97,14%

12) ***Pozostała działalność***

Plan: 75 825,00

Wykonanie: 75 825,00 tj. 100,00%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 651 600,00

Wykonanie: 614 338,74 tj. 94,28%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 563 705,00

Wykonanie: 550 336,83 tj. 97,63%

1) ***Świetlice szkolne***

Plan: 651 600,00

Wykonanie: 614 338,74 tj. 94,28%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	524 221,34
- dodatek wiejski	28 055,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 115,49
- odpis na ZFŚS	21 945,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11 899,66
- komputer, drukarki, niszczarki, gilotyna, akcesoria komputerowe - ZO Kotuń	3 770,02
- szafa biurowa, biurko - ZO Kotuń	2 278,00
- materiały biurowe - ZO Kotuń	1 818,27
- komputer - ZS Bojmie	1 680,00
- tablice tekstylne - ZS Bojmie	1 254,10
- pozostałe zakupy	1 099,27
- zakup pomocy naukowych	1 717,36
- usługi medyczne	220,00
- zakup usług pozostałych	164,50

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

W dziale tym wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy tj.

Plan: 1 336 364,00

Wykonanie: 1 312 258,28 tj. 98,20%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Żeliszewie Podkościelnym 17 500,00
- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń tj.:
- do publicznego oddziału przedszkolnego 3 582,72
- do przedszkoli niepublicznych 93 595,10
- do przedszkoli publicznych 38 269,18
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie i Koszewnica 984 653,09
- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 3 345,12
- dowożenie uczniów do szkół 142 232,54

§ przewóz uczniów niepełnosprawnych	81 918,40
§ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	42 844,61
§ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,27
§ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	9 605,14
§ składka na PFRON	1 269,54
§ Odpis na ZFŚS	1 185,66
§ Materiały w ramach BHP	552,61
§ Badania okresowe pracownika	350,00
§ Remont autobusu szkolnego	1 500,00
§ Materiały biurowe	12,31

- koszty wymiany młodzieży z Niemiec i Ukrainy w ramach współpracy szkół partnerskich, dofinansowany przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 22 315,53
- wydatki inwestycyjne – modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu (budowa instalacji oświetlenia) 6 765,00

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan wydatków **125 289,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **75 923,99 zł**, tj. **60,60%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 6 600,00

Wykonanie 0,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 118 689,00

Wykonanie 75 923,99 tj. 63,97%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28 783,41

- zakupy artykułów na integrację grup trzeźwościowych, materiały profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień, firany, zasłony do świetlicy socjoterapii, ustniki, materiały szkoleniowe, artykuły do paczek świątecznych 14 028,74
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu 5 624,00
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, wymiana i montaż oświetlenia w świetlicy socjoterapii w Kotuniu, przewóz osób na spotkania trzeźwościowe do Lichenia, montaż sedesów w świetlicy, pobyt i udział w spotkaniu osób współuzależnionych, udział w konferencji „Współpraca przedstawicieli na rzecz reintegracji i profilaktyki uzależnień” 7 658,24
- remont świetlicy socjoterapii w Kotuniu 19 829,60

Nie wydatkowane środki na profilaktykę przeciwalkoholową z lat 2016 i 2017 zwiększyły plan wydatków roku 2018. Jednak w 2018 roku również nie wykorzystano środków na zwalczanie narkomanii i profilaktykę przeciwalkoholową. Spowodowane to było planowaną organizacją kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci w 2019 r., na które konieczne jest zabezpieczenie znacznej ilości środków. Niewykorzystane w 2018 r. środki zwiększą plan wydatków roku 2019.

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan wydatków **2 868 925,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 271 596,37 zł**, tj. **79,18%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 415.125,40

Wykonanie - 246.190,55 tj. 59,31%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 16.009 zł.

Wykonanie – 16.008,78 zł. tj. 100 %

Plan gminy – 5.000

Wykonanie – 4.002,19 tj. 80,04 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 33.500 zł.

Wykonanie – 33.500 zł. tj. 100%

Plan gminy – 1.000

Wykonanie - 397,79 tj. 39,78%

Plan gminy na zasiłki celowe – 137.495,62

Wykonanie - 85.453,88 tj. 62,15%

Wypłacono 67 zasiłków okresowych dla 18 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 63 rodzinom (liczba osób w rodzinie 260).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 50 rodzinom (liczba osób w rodzinie 91)

Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 225.704 zł

Wykonanie – 225.703,10 zł. tj. 100 %

Plan gminy – 1.000

Wykonanie - 0

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 39 osób.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin własnych

Plan – 75.100 zł.

Wykonanie – 75.100 zł. tj. 100 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /tj. wynagrodzenia i pochodne /

Plan – 10.757 zł.

Wykonanie – 9.026,67 zł. tj. 83,91%

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki na wynagrodzenia – dodatki 250 zł. dla pracowników socjalnych

Plan gminy – 686.500 zł.

Wykonanie - 485.921,03 zł. tj. 70,78%

- wynagrodzenia i pochodne	361.202,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.622,62
- odpis na ZFŚS	7.113,96
- delegacje służbowe	8.084,05
- za zajęcia psychologa	43.200,00
- za rozmowy telefoniczne	489,53
- szkolenia pracowników	6.525,21
- zakup druków, prenumeraty, książki itp., baterię, listwy zasilające, pendrive, tonery, USB, akumulatory, ładowarki	16.481,01
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, wykonanie pieczętki, usługa niszczenia dokumentacji, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	11.650,93
- środki w ramach BHP	1.550,96

Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3.500,00

Wykonanie - 476,99 tj. 13,63%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łącznie.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin własnych

Plan – 18.144 zł.

Wykonanie – 0 zł. tj. 0%

Plan gminy – 143.300 zł.

Wykonanie - 75.731,22 zł. tj. 54,80%

- wynagrodzenia i pochodne opiekunki	45.458,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.876,40
- odpis na ZFŚS	1.185,66
- wynagrodzenia bezosobowe	26.057,40
- środki w ramach BHP	153,25

Odpis na ZFŚS, pomimo że został zrealizowany w 49,4%, został odprowadzony w całości, przewidywano zatrudnienie opiekuna a do tego nie doszło, natomiast plan nie został zaktualizowany.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących

Plan - 133.372 zł.

Wykonanie – 133.372 zł. tj. 100 %

Plan gminy – 100.000

Wykonanie - 96.045,70 tj. 96,05%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, dla 122 rodzin dla 233 dzieci i 2 osób dorosłych oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 121 rodzin (osób w rodzinie 369).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 75.137,50

Wykonanie - 60.258,30 tj. 80,20%

- składki społeczne i zdrowotne od stypendium stażowego dla uczestników projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”	25.309,94
- usługi	29.393,92
- opłata CIS	4.600,00
- wydatki dot. prac społecznie użytecznych	954,44

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – Projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Plan – 506.333,39 zł.

Wykonanie – 463.530,29 zł. tj. 91,55 %

- wynagrodzenia i pochodne	73.426,93
- zakup usług – usługi szkoleniowe uczestnictwo w CIS, trening pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, relacji partnerskich	322.574,12
- stypendium stażowego dla uczestników projektu	67.529,24
Plan gminy – 36.942,20	
Wykonanie - 36.588,60 tj. 99,04%	
Wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu w kwocie	30.800,00
Zwrot dotacji z tyt. potrącenia za zapłacone faktury	5.788,60

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”

Plan – 35.223 zł.

Wykonanie – 26.948,83 zł. tj. 76,51 %

- wynagrodzenia i pochodne	
Plan gminy – 12.388,92	
Wykonanie - 11.578,92 tj. 93,46%	

Wyplacono zasiłki celowe dla uczestników projektu

Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

§ 2030. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin własnych

Plan - 17.005 zł.

Wykonanie – 15.595,59 zł. tj. 91,71 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny

Plan gminy – 58.500,00

Wykonanie - 29.099,04 tj. 49,74%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, szkolenia asystenta rodziny.

- wynagrodzenia i pochodne	20.997,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.304,92
- podróże służbowe	3.064,64
- szkolenia	546,14
- odpis na ZFŚS	1.185,66

Ogółem plan wydatków z dotacji na zadania własne wynosi - 1.071.147,39 zł

Wykonanie - 998.785,26 zł tj. 93,24 %

Ogółem plan wydatków z budżetu gminy na zadania własne wynosi - 1.801.178,64 zł

Wykonanie - 1.207.668,20 zł tj. 67,05 %

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 30.784 zł.

Wykonanie - 30.783,67 zł. tj. 100 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających świadczenia opiekuńcze 30.783,67

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 14.875 zł.

Wykonanie – 14.875 zł. tj. 100 %

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci.

DZIAŁ 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan – 6.635.004 zł.

Wykonanie – 6.634.965,66 zł. tj. 99,99%

- Świadczenia wychowawcze przyznano 730 rodzinom na 1230 dzieci na kwotę 6.537.449,07	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników	75.789,66
- zakupy i usługi, w tym szafy, segregatory, firany, zasłony, opłaty licencyjne, prowadzenie obsługi kasowej, druki, komputer z monitorem, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego	19.929,49
- szkolenia	1.797,44

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010. -

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom

Plan – 3.383.197 zł.

Wykonanie – 3.368.074,19 zł. tj. 99,55 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 439 rodzin, na 920 dzieci na kwotę 1.078.157,56
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 37 osób na kwotę 34.876,17
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 31 osobom na kwotę 102.441,21
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 46 osobom na kwotę 85.932,05
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 61 osób na kwotę 59.616,76
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 586 osobom na kwotę 53.228,91
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 10 rodzinom na kwotę 7.593,53
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 139 rodzinom na kwotę 87.721,44
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 114 rodzin na kwotę 146.364,81
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 195 osób na kwotę 325.827,28
- świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób na kwotę 537.369,17
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 16 osobom na kwotę 79.933,30
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 85 rodzin na kwotę 87.000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 22 rodziny na kwotę 190 070,00
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 131 575,71 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 11 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 19 008,00 zł, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników
- świadczenia rodzicielskie pobierało 44 kobiet na kwotę 249.994,25
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 75 571,24
- Wydatki bieżące 15 792,80

Rozdz. 85502 - Świadczenia „Za życiem”

Plan – 4.124 zł.

Wykonanie - 4.123,71 zł. tj. 99,99 %

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” otrzymała 1 rodzina na kwotę 4.000,00

Wynagrodzenia 123,71

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 369 zł.

Wykonanie – 283,01 tj. 76,70 %

Wydano KDR – 77 Kart Dużej Rodziny dla 20 rodzin

Rozdz. 85504 – Program „Dobry start”

Plan – 348.751 zł.

Wykonanie – 347.510 zł. tj. 99,64%

- Świadczenia „Dobry start” wypłacono na 1121 dzieci na kwotę 336.300,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 11.210,00
- Ogółem plan na zadania zlecone 10.417.104 zł.
- Wykonanie 10.400.615,24 zł. tj. 99,84 %

3. Wydatki w budżecie urzędu gminy

Plan 308 555,40

Wykonanie 272 697,65 tj. 88,38% w tym:

852 15 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3 000,00; wykonanie 0,00

Nie wydano decyzji na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

85216 Zasiłki stałe

Plan – 369 zł.

Wykonanie – 283,01 tj. 76,70 %

- zwrot zasiłków z lat ubiegłych 399,86

85295 Pozostała działalność

Plan 148 234,40

Wykonanie 139 703,00 tj. 94,24%

§ świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych 2 467,72

§ wydatki na realizację projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

- przelew otrzymanej dotacji dla gmin partnerskich w projekcie 137 235,28

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 69 221,00

Wykonanie 67 200,00 t., 97,08%

W tym:

- środki otrzymane w formie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne 59 221,00
- środki własne gminy 7 979,00

Wydano 66 decyzji na 66 złożonych wniosków. Środki wykorzystano na stypendia szkolne i socjalne dla 128 uczniów.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 5 000,00

Wykonanie 3 700,00 tj. 74,00%

Przyznano stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla 12 uczniów. Zostało złożonych 17 wniosków, z których 5 odrzucono z powodu nie spełnienia warunków regulaminowych.

85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan 18 400

Wykonanie 1 800,00 tj. 9,78%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8 753,00

Wykonanie 4 559,89 tj. 52,10%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

85508 Rodziny zastępcze

Plan 55 447,00

Wykonanie 55 334,90 tj. 99,80%

- zwrot wydatków poniesionych z tyt. sprawowania pieczy zastępczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków **1 639 397,80 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 490 455,20 zł**, tj. **90,91%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 576 000,00

Wykonanie 533 455,19 tj. 92,61%

§koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	457 453,00
§wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 043,20
§wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	1 644,00
§składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 410,82
§składka na PFRON	1 269,54
§odpis na ZFŚS	1 185,66
§szkolenia	373,05
§zakup materiałów, środków BHP	141,22
§opłaty pocztowe	2 106,80
§przedłużenie licencji oprogramowania	1 955,70
§załadunek i transport worków na PSZOK	9 872,20

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 18 000,00

Wykonanie - 15 466,67 tj. 85,93%

§posypywanie piaskiem ulic i chodników, czyszczenie ulic	8 750,10
§wynajem kabiny sanitarnej	6 430,57
§usługa transportowa	286,00

3) Schroniska dla zwierząt

Plan - 24 500,00

Wykonanie. - 20 375,82 tj. 83,17%

§zakup karmy dla zwierząt	37,97
§odławianie, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi	20 337,85

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 832 517,58

Wykonanie – 736 756,02 tj. 88,50%

Są to poniesione wydatki:

§bieżące na:

- konserwacje urządzeń oświetleniowych 35 424,00
- energię elektryczną 134 996,00
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych 3 162,33
- §inwestycyjne 563 173,69 zł, w tym:
 - budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe 26 479,85
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów 26 805,56
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica 16 539,30
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki 11 562,00
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki 21 925,00
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca 11 337,93
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek 16 180,95
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar 10 729,68
 - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń 421 613,42

5) Pozostała działalność

Plan - 188 380,22

Wykonanie - 184 401,50 tj. 97,89%

§utyliczacja materiałów zawierających azbest 50 638,16

§wydatki inwestycyjne 133 763,34

- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin 40 161,15
- budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży 57 112,19
- budowa placu zabaw w miejscowości Sionna 23 950,00
- budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki 12 540,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków **1 168 177,20 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 118 192,29 zł**, tj. **95,72%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 700 177,20

wykonanie - 684 692,29 tj. 97,79%

Z tego:

- §wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 43 987,82
- §składki na ubezpieczenia społeczne 7 614,40
- §olej opałow Gręzów 6 573,42
- §zakup wyposażenia świetlic 66 847,19
- (Broszków 17 503,13; Jagodne 2 088,00; Nowa Dąbrówka 6 115,14; Oleksin 2 057,00; Pieróg 25 154,93; Rososz 3 176,00; Sionna 2 700,00; Trzemuska 3 944,01; Wilczonek 3 108,98; Żeliszew Duży 1 000,00)

§pozostałe materiały (stroje dla zespołu tanecznego, statuetki i medale, materiały remontowe, środki czystości, tablice informacyjne, paliwo i części do kosiarki, gry)	6 994,34	
§remont świetlicy w Pierogu	5 786,78	
§remont instalacji elektrycznej w Polakach	6 630,00	
§remont świetlicy w Rososzy	38 123,85	
§remont ogrodzenia w Żeliszewie Podkościelnym	21 847,70	
§roboty hydrauliczne Broszków, Wilczonek	1 572,65	
§wymiana skrzynki elektrycznej Wilczonek	1 820,00	
§wywóz nieczystości płynnych, opłaty za wodę	4 240,81	
§prowadzenie zajęć tanecznych	4 100,00	
§usługa koszenia	1 652,26	
§pozostałe usługi (transport., założenie plomb, montaż umywalki)	283,28	188,28
§energia elektryczna	56 246,28	
§opłata za odbiór odpadów	780,00	
§wydatki inwestycyjne 409 591,51 w tym:		
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy	13 961,51	
- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdżar	8 135,50	
- modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemeszka	14 141,17	
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Broszków	373 353,33	

2) Biblioteki

Plan – 468 000,00

wykon. – 433 500,00 tj. 92,63%

·dotacja dla instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków **151 250,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **136 964,29 zł**, tj. **90,55%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan - 34 650,00

Wykonanie - 32 023,62 tj. 92,42%

W tym:

§Zakup lamp, halogenów Wilczonek	2 454,73
§Energia elektryczna, zużycie wody	5 431,61
§Koszenie murawy na boiskach	9 092,28
§Zabiegi pielęgnacyjne na murawie boisk	8 100,00
§Opłata za odbiór odpadów	180,00

§Wydatki inwestycyjne – budowa instalacji oświetlenia boiska w Żeliszewie Podkościelnym 6 765,00

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 116 600,00

Wykonanie - 104 940,67 tj. 90,00%

w tym:

§dotacja dla stowarzyszeń sportowych	69 864,07
§umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach	5 610,00
§zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów	20 226,60
§przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe	3 850,00
§wynajem hali sportowej	2 880,00
§opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie	2 210,00
§ubezpieczenie zawodników	300,00

Zaplanowane wydatki budżetu wykonano w 93,89% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 34 549 239,89 zł wykonano w kwocie 32 508 521,78 zł tj. 94,09% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej. Pomimo wykonania poniżej poziomu optymalnego (100%) założone zadania bieżące zostały wykonane.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 100%. W niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykazano realizację poniżej optymalnego poziomu z powodu zaplanowania środków w zaokrągleniu do setek złotych i nie dokonania aktualizacji planu.

Charakterystyka zamówień publicznych

W 2018 roku udzielono 13 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego – 12
- w trybie przetargu ograniczonego – 0
- w trybie negocjacji z ogłoszeniem – 0
- w trybie dialogu konkurencyjnego – 0
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia – 0
- w trybie zapytania o cenę – 0
- w trybie z wolnej ręki – 1
- w trybie licytacji elektronicznej – 0

Lp	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń	1 390 000,00
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie	325 560
3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń- Droga w miejscowości Broszków	689 701,34
4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kotuń 1) Droga w miejscowości Jagodne. 2) Droga w miejscowości Marysin 3) Droga w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej 4) Droga w miejscowości Polaki	88 434,11 197 596,89 515 622,54 596 409,53
5	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Kotuniu	663 824,30
6	Kompleksowa przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kotuń	484 251,00
7	Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	Cz. 1 - 182 455,00

	1) dostawa sprzętu 2) oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu	Cz.2 - 1 291 500,00
8	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Kotuń	126 300,00
9	Dostawa oleju opałowego	79 680,00
10	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Kotuń	20 763,96
11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kotuń	1 012 944,84
12	Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 500 000 zł	223 912,22
13	Zakup energii elektrycznej	426 950,70

W 2018 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 502 547,94 zł zrealizowano wydatki w kwocie 480 739,52 zł, co stanowi 95,66% planu. Zrealizowano wszystkie zadania, z wyjątkiem modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowości Niechnabrz. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 8** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 4** do niniejszej informacji.

W 2018 roku ze środków budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2018 roku zaplanowano nakłady w kwocie 6 184 262,42 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w na kwotę 5 735 455,94 zł, tj. 92,74% planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy 3 627 266,66
 2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 100 000,00
 3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 332 300,00
 4. Kredyt długoterminowy 1 500 000,00
 5. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Żeliszew – 130 000,00
6. Środki na realizację projektu unijnego „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 45 889,28 zł, w tym dotacja 7 560,00; wkład własny gmin partnerskich 38 329,28 zł

Razem 5 735 455,94

Wydatki inwestycyjne na plan 6 184 262,42 zł wykonano w kwocie 5 735 455,94 tj. 92,74% planu. Zadania inwestycyjne zrealizowano w znacznej większości zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika przede wszystkim z nie wykonania lub wykonania częściowego inwestycji drogowych wieloletnich, co spowodowane było przedłużającą się procedurą uzgodnień energetycznych i uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. Roboty zostają przesunięte na rok następny. Dotyczy to takich inwestycji jak:

- Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów – wykonanie 34,91%

- Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa – wykonanie 0%
- Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa – wykonanie 0,48%
- Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna – wykonanie 67,91%
- Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Oleksin – wykonanie 67,61%.

Nie zrealizowano również zadania „Rozbudowa garażu w OSP Kotuń” z powodu przestoju.

Dotacja na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została zwrócona do budżetu gminy przez Województwo Mazowieckie, z powodu jej nie wykorzystania. Wydatek przesunięto na rok 2019.

Na realizację zadania „Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń” jest podpisana umowa o uzyskaniu pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 994 088 złotych. Inwestycje zrealizowano częściowo, prace są kontynuowane w 2019 roku. Inwestycja jest umieszczona w programie przedsięwzięć wieloletnich, planowane zakończenie w 2019 roku.

W trakcie roku zmniejszono nakłady na realizację projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”. Termin realizacji został wydłużony na rok 2019. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową nie doszło do wydatkowania środków w pierwotnie planowanym zakresie, w związku z czym dokonano zmniejszenia planu wydatków, przesuwając je na 2019 rok.

Na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie” podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o uzyskaniu pomocy finansowej w kwocie 123 411,00 złotych. Inwestycję zrealizowano w całości. Rozliczenie inwestycji w celu uzyskania dofinansowania nastąpi w 2019 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **tabeli nr 5** do niniejszej informacji.

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 954 411,14 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie wydatków bieżących, a w szczególności naliczonego za 2018 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą. Zobowiązania wobec kontrahentów to płatności, których termin przypada na styczeń 2019 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki takie jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp. Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Realizacja programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026 w 2018 roku przebiegała w większości zgodnie z przyjętym planem.

Na dzień 31.12.2018 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

·Projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Limit wydatków 669 286,99

Wykonanie 637 354,17 tj. 95,23%

·Projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

Limit wydatków 5 579,11

Wykonanie 5 579,11 tj. 100,00%

W trakcie roku dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 861,28 zł w wyniku rozliczenia wydatków roku poprzedniego.

·Projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”

Limit wydatków 47 611,92

Wykonanie 38 527,75 tj. 80,92%

·Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Limit wydatków 125 940,70

Wykonanie 66 846,23 tj. 53,08%

Program jest kontynuowany w roku 2019, nie zrealizowane wydatki przesunięto na rok 2019.

·Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Limit wydatków 24 132,00

Wykonanie 0,00

W trakcie roku zwiększono limit wydatków o kwotę 3 602,00 zł w wyniku przeniesienia niezrealizowanych wydatków z roku poprzedniego. Gmina Kotuń w 2018 r. przekazała dotację w kwocie 24 132,00 zł, w grudniu 2018 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy, wydatki przesunięto do realizacji w 2019 roku.

·Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”

Limit wydatków 239 558,00

Wykonanie 239 558,00 tj. 100%

Budżet początkowy projektu wynosił 1 620 775,01 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia o kwotę 1 372 217,01. Budżet końcowy 239 558,00 wykonano w 100%.

Przyczyną dokonanych zmian była długotrwała procedura przetargowa, zrealizowano tylko wydatki na jej przygotowanie. Realizację zadań przesunięto na rok 2019, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu, przedłożonym w MJWPU.

·Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Kotuń

Limit wydatków 250 000,00

Wykonanie 207 637,65 tj. 83,06%

·Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gręzów, Broszków i części wsi Polaki

Limit wydatków 75 000,00

Wykonanie 40 400,00 tj. 43,87%

·Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń

Limit wydatków 78 900,00

Wykonanie 68 212,64 tj. 86,45%

·Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny

Limit wydatków 1 088 250,00

Wykonanie 1 088 250,00 tj. 100%

·Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń

Limit wydatków 50 000,00

Wykonanie 42 938,00 tj. 85,88%

·Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925

Limit wydatków 58 000,00

Wykonanie 38 868,00 tj. 67,01%

·Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626

Limit wydatków 1 000,00

Wykonanie 0,00

Rozpoczęcie realizacji przesunięte na rok następny.

·Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr. 370/2

Limit wydatków 1 000,00

Wykonanie 0,00

Rozpoczęcie realizacji przesunięte na rok następny.

·Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397,1406

Limit wydatków 700 000,00

Wykonanie 698 483,84 tj. 99,78%

·Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów

Limit wydatków 57 000,00

Wykonanie 19 879,00 tj. 34,91%

·Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa

Limit wydatków 60 000,00

Wykonanie 0,00

Rozpoczęcie inwestycji przesunięte na rok następny.

·Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa

Limit wydatków 80 000,00

Wykonanie 381,00 tj. 0,48%

·Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr.614, 1751/2

Limit wydatków 1 000,00

Wykonanie 0,00

Rozpoczęcie realizacji przesunięte na rok następny.

·Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna

Limit wydatków 46 000,00

Wykonanie 31 239,29 tj. 67,91%

·Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414

Limit wydatków 5 000,00

Wykonanie 1 230,00 tj. 24,60%

Nie wykonanie lub wykonania częściowe przedsięwzięć drogowych spowodowane było przedłużającą się procedurą uzgodnień energetycznych i uzyskania pozwoleń wodno-prawnych. Roboty zostają przesunięte na rok następny i zwiększają limit wydatków roku 2019.

Wydatki na programy wieloletnie ogółem:

Limit wydatków 3 663 258,72

Wykonanie 3 225 384,68 tj. 88,05%

V. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za 2018 rok

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2018 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 627 000,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia 1 627 000,00 zł.

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie

1 918 339,65 zł

na które składają się:

§ 0830. wpływy z usług na ogólną wartość

1 737 578,54

w tym:

- ze sprzedaży wody - 661 424,92
- z odprowadzania ścieków - 489 310,88
- z wywozu nieczystości płynnych - 61 430,14
- ze sprzedaży usług pozostałych - 525 412,60

§ 0920. pozostałe odsetki na ogólną wartość 2 285,37

- pozostałe zwiększenia przychodów 178 475,74

(nadwyżka środków obr., rozwiązanie odpisu aktual.nal.)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 1 558 166,40

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 1 530 569,04

przypadają na:

- sprzedaż wody 437 046,41
- odprowadzanie ścieków 513 423,54
- wywóz nieczystości płynnych 91 081,07
- sprzedaż usług pozostałych 480 954,25
- zakupy inwestycyjne 8 063,77

2) inne zmniejszenia 10 559,36

3) podatek dochodowy od osób prawnych 17 038,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono

w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 1 558 166,40

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 711 648,75

z tego:

- płace brutto dla 13 etatów 689 583,75
- nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników 22 065,00

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

na ogólną wartość 55 883,20

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 130 662,43

w § 4120 składki na Fundusz Pracy 17 800,74

w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00

(umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)

w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

na ogólną wartość 221 468,78

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa - 100 889,33
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. - 29 247,59

(części, dętki, oleje, i inne)

- wyposażenie i narzędzia	- 5 280,18
· materiały biurowe i czasopisma	- 5 421,42
· środki czystości	- 1 169,92
· materiały zakupione	
w celu wykonywania usług	- 47 374,53
· odzież robocza i mat. BHP	- 8 367,68
· konserwacja sieci wodociągowej,	
wymiana wodomierzy	- 2 232,08
· konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 13 017,80
· pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 8 468,25

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość 149 319,83

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 73 972,17
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 68 506,77
- biuro i baza zakładu	- 6 840,89

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość 22 106,18

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transporty, koparki,	- 5 038,99
- naprawa szambowozu	- 1 271,62
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	- 10 128,57
- awarie wody	- 5 667,00

w § 4280 zakup usług zdrowotnych 3 801,00

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 64 088,08

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 7 349,60
- usługi informatyczne	- 467,52
- za monitoring obiektów	- 4 760,44
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 6 492,59
- koszty bankowe	- 5 085,92
- usługi składowania	- 8 791,80
- pozostałe usługi	- 31 140,21

(przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy
opracowanie taryf na wodę, RODO)

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 349,28

**w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 5 556,20**

z tego przypada na:

- badania wody	2 099,33
- badania ścieków	3 456,87

w § 4410 podróże służbowe krajowe	9 959,38
w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość	54 472,45
z tego na:	
- ubezpieczenie środków transportu	- 10 580,50
- ubezpieczenie mienia	- 5 927,25
- OC działalności	- 1 324,20
- opłata do Wód Polskich	- 34 881,00
- inne opłaty	- 1 759,50
w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 302,83
w § 4480 podatek od nieruchomości	30 911,00
w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	216,00
(za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128,14
w § 4700 szkolenia pracowników	5 431,00
w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	8 063,77
Inne zmniejszenia	10 559,36
(umorzenie należności , zaokrąglenia, korekta Vat prewskaznik)	

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 rok wynosi 17 038,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego -35 905,83

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni

rok budżetowy 0,00

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 164 633,71

Nadwyżka środków obrotowych 159 633,71 pozostaje w zakładzie –Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 roku

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2018 r. należności Zakładu stanowią wartość 182 759,08 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 34 382,44 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 664 ponagleń do zapłaty na kwotę 117 582,92 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. opiewają na kwotę 86 382,62 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Strukturę wykonanych przychodów i kosztów za 2018 r. z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 627 000,00	1 918 339,65	108,10
1	Wpływy z usług	0830	1 620 000,00	1 737 578,54	107,26
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	2 285,37	32,65
3	Inne zwiększenia		0,00	178 475,74	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 627 000,00	1 530 569,04	94,07

1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	748 700,00	711 648,75	95,05
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	60 000,00	55 883,20	93,14
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	156 000,00	130 662,43	83,76
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 000,00	17 800,74	93,69
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	20 400,00	81,60
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	225 000,00	221 468,78	98,43
8	Zakup energii	4260	152 000,00	149 319,83	98,24
9	Zakup usług remontowych	4270	22 600,00	22 106,18	97,81
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 100,00	3 801,00	92,71
11	Zakup usług pozostałych	4300	65 000,00	64 088,08	98,60
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	2 349,28	61,82
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	5 556,20	79,37
14	Podróże służbowe krajowe	4410	10 200,00	9 959,38	97,64
15	Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	54 472,45	99,04
16	Odpis na ZFŚS	4440	17 800,00	16 302,83	91,59
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	30 911,00	96,60
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	300,00	216,00	72,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00	128,14	6,41
20	Szkolenia pracowników	4700	6 000,00	5 431,00	90,52
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00	8 063,77	53,76
III	Inne zmniejszenia			10 559,36	

Tabela Nr 1

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2018 rok

Dochody

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	895 424,81	895 424,81	0,00	888 557,92	888 557,92	0,00	99,23	99,23	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 239,00	596 239,00	0,00	589 738,23	589 738,23	0,00	98,91	98,91	0,00
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 190,00	155 190,00	0,00	155 189,23	155 189,23	0,00	100,00	100,00	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434 549,00	434 549,00	0,00	434 549,00	434 549,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		01095		Pozostała działalność	299 185,81	299 185,81	0,00	298 819,69	298 819,69	0,00	99,88	99,88	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	0,00	4 833,88	4 833,88	0,00	92,96	92,96	0,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 985,81	293 985,81	0,00	293 985,81	293 985,81	0,00	100,00	100,00	0,00

10	600			Transport i łączność	123 510,00	23 510,00	100 000,00	108 511,56	8 511,56	100 000,00	87,86	36,20	100,00
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 510,00	23 510,00	0,00	8 511,56	8 511,56	0,00	36,20	36,20	0,00
12			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 510,00	23 510,00	0,00	8 511,56	8 511,56	0,00	36,20	36,20	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
14			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	926 000,00	711 000,00	215 000,00	296 063,50	209 443,50	86 620,00	31,97	29,46	40,29
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 500,00	683 500,00	215 000,00	307 067,89	220 447,89	86 620,00	34,18	32,25	40,29
17			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00	210 139,88	210 139,88	0,00	80,82	80,82	0,00
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 000,00	0,00	214 000,00	86 620,00	0,00	86 620,00	40,48	0,00	40,48
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	4,76	4,76	0,00	0,95	0,95	0,00
22			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	10 303,25	10 303,25	0,00	51,52	51,52	0,00
24		70095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	-11 004,39	-11 004,39	0,00	-40,02	-40,02	0,00
25			0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	2 300,00	2 300,00	0,00	2 289,38	2 289,38	0,00	99,54	99,54	0,00

				zapisów i darowizn w postaci pieniężnej									
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	25 200,00	0,00	-13 293,77	-13 293,77	0,00	-52,75	-52,75	0,00
27	710			Działalność usługowa	7 440,39	7 440,39	0,00	3 205,79	3 205,79	0,00	43,09	43,09	0,00
28		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 440,39	6 440,39	0,00	2 205,79	2 205,79	0,00	34,25	34,25	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
30			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 427,96	5 427,96	0,00	1 854,16	1 854,16	0,00	34,16	34,16	0,00
31			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 012,43	1 012,43	0,00	345,84	345,84	0,00	34,16	34,16	0,00
32		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	466 650,68	236 675,00	229 975,68	222 839,00	176 949,72	45 889,28	47,75	74,76	19,95
35		75011		Urzędy wojewódzkie	72 559,00	72 559,00	0,00	69 971,14	69 971,14	0,00	96,43	96,43	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 509,00	72 509,00	0,00	69 969,59	69 969,59	0,00	96,50	96,50	0,00
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	50,00	50,00	0,00	1,55	1,55	0,00	3,10	3,10	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	31 500,00	0,00	31 617,00	31 617,00	0,00	100,37	100,37	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	0,00	31 617,00	31 617,00	0,00	100,37	100,37	0,00
40		75095		Pozostała działalność	362 591,68	132 616,00	229 975,68	121 250,86	75 361,58	45 889,28	33,44	56,83	19,95
41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	7 825,26	7 825,26	0,00	65,21	65,21	0,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	693,70	693,70	0,00	69,37	69,37	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-3,61	-3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 247,76	102 247,76	0,00	57 773,40	57 773,40	0,00	56,50	56,50	0,00
45			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 368,24	17 368,24	0,00	9 072,83	9 072,83	0,00	52,24	52,24	0,00
46			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 646,40	0,00	191 646,40	7 560,00	0,00	7 560,00	3,94	0,00	3,94
47			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 329,28	0,00	38 329,28	38 329,28	0,00	38 329,28	100,00	0,00	100,00

48	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 424,00	83 424,00	0,00	77 823,10	77 823,10	0,00	93,29	93,29	0,00
49		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 690,00	81 690,00	0,00	76 089,10	76 089,10	0,00	93,14	93,14	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 690,00	81 690,00	0,00	76 089,10	76 089,10	0,00	93,14	93,14	0,00
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 948,27	69 948,27	130 000,00	197 407,93	67 407,93	130 000,00	98,73	96,37	100,00
54		75412		Ochotnicze straże pożarne	199 948,27	69 948,27	130 000,00	197 407,93	67 407,93	130 000,00	98,73	96,37	100,00
55			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 206,27	46 206,27	0,00	43 665,93	43 665,93	0,00	94,50	94,50	0,00
56			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00	100,00
58	756			Dochody od osób prawnych, od	8 966 316,00	8 966 316,00	0,00	9 162 316,51	9 162 316,51	0,00	102,19	102,19	0,00

				osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
59		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	739,00	739,00	0,00	20,53	20,53	0,00
60			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	0,00	739,00	739,00	0,00	20,53	20,53	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 200,00	1 887 200,00	0,00	1 839 623,38	1 839 623,38	0,00	97,48	97,48	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 781 352,00	1 781 352,00	0,00	97,88	97,88	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 417,00	6 417,00	0,00	64,17	64,17	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 731,00	29 731,00	0,00	99,10	99,10	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00	21 694,00	21 694,00	0,00	90,39	90,39	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	102,00	102,00	0,00	3,64	3,64	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	327,38	327,38	0,00	81,85	81,85	0,00
68		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 200,00	2 178 200,00	0,00	2 119 252,24	2 119 252,24	0,00	97,29	97,29	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 039 930,06	1 039 930,06	0,00	97,46	97,46	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	0,00	644 693,49	644 693,49	0,00	93,03	93,03	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	111 000,00	0,00	98 810,19	98 810,19	0,00	89,02	89,02	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 600,00	85 600,00	0,00	75 822,90	75 822,90	0,00	88,58	88,58	0,00
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 600,00	35 600,00	0,00	41 333,72	41 333,72	0,00	116,11	116,11	0,00
74			0430	Wpływy z opłaty targowej	15 900,00	15 900,00	0,00	14 097,00	14 097,00	0,00	88,66	88,66	0,00

75			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 300,00	164 300,00	0,00	198 524,00	198 524,00	0,00	120,83	120,83	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 800,00	0,00	6 040,88	6 040,88	0,00	104,15	104,15	0,00
77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 030,00	195 030,00	0,00	188 004,72	188 004,72	0,00	96,40	96,40	0,00
78			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 300,00	27 300,00	0,00	25 218,00	25 218,00	0,00	92,37	92,37	0,00
79			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 880,00	17 880,00	0,00	14 155,84	14 155,84	0,00	79,17	79,17	0,00
80			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 550,00	103 550,00	0,00	103 548,97	103 548,97	0,00	100,00	100,00	0,00
81			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	45 500,00	0,00	45 081,91	45 081,91	0,00	99,08	99,08	0,00
82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 702 286,00	4 702 286,00	0,00	5 014 697,17	5 014 697,17	0,00	106,64	106,64	0,00
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 286,00	4 592 286,00	0,00	4 884 122,00	4 884 122,00	0,00	106,35	106,35	0,00
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	130 575,17	130 575,17	0,00	118,70	118,70	0,00
86	758			Różne rozliczenia	11 771 308,70	11 696 266,26	75 042,44	11 756 168,17	11 681 125,73	75 042,44	99,87	99,87	100,00
87		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 157 737,00	7 157 737,00	0,00	7 157 737,00	7 157 737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 157 737,00	7 157 737,00	0,00	7 157 737,00	7 157 737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 237,00	4 453 237,00	0,00	4 453 237,00	4 453 237,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 237,00	4 453 237,00	0,00	4 453 237,00	4 453 237,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75814		Różne rozliczenia finansowe	160 334,70	85 292,26	75 042,44	145 194,17	70 151,73	75 042,44	90,56	82,25	100,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 378,00	37 378,00	0,00	22 237,47	22 237,47	0,00	59,49	59,49	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	47 914,26	47 914,26	0,00	47 914,26	47 914,26	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
94			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 042,44	0,00	75 042,44	75 042,44	0,00	75 042,44	100,00	0,00	100,00
95	801			Oświata i wychowanie	903 630,00	903 630,00	0,00	890 400,59	890 400,59	0,00	98,54	98,54	0,00
96		80101		Szkoły podstawowe	17 825,00	17 825,00	0,00	15 931,50	15 931,50	0,00	89,38	89,38	0,00
97			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	130,00	130,00	0,00	32,50	32,50	0,00
98			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	108,00	108,00	0,00	18,00	18,00	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	868,59	868,59	0,00	43,43	43,43	0,00
100			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	825,00	0,00	824,91	824,91	0,00	99,99	99,99	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	26 030,00	0,00	25 955,63	25 955,63	0,00	99,71	99,71	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	0,00	25 955,63	25 955,63	0,00	99,71	99,71	0,00
104		80104		Przedszkola	389 420,00	389 420,00	0,00	384 713,41	384 713,41	0,00	98,79	98,79	0,00
105			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	28 200,00	0,00	27 734,00	27 734,00	0,00	98,35	98,35	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	282 220,00	0,00	281 413,67	281 413,67	0,00	99,71	99,71	0,00
107			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	0,00	75 565,74	75 565,74	0,00	95,65	95,65	0,00

108		80110		Gimnazja	150,00	150,00	0,00	79,00	79,00	0,00	52,67	52,67	0,00
109			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	27,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00
111		80113		Dowózienie uczniów do szkół	7 138,00	7 138,00	0,00	7 137,40	7 137,40	0,00	99,99	99,99	0,00
112			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 138,00	7 138,00	0,00	7 137,40	7 137,40	0,00	99,99	99,99	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 000,00	368 000,00	0,00	364 942,00	364 942,00	0,00	99,17	99,17	0,00
114			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	0,00	123 404,00	123 404,00	0,00	98,72	98,72	0,00
115			0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	241 538,00	241 538,00	0,00	99,40	99,40	0,00
116		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	0,00	8 196,51	8 196,51	0,00	99,71	99,71	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	8 196,51	8 196,51	0,00	99,71	99,71	0,00
118		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 223,00	76 223,00	0,00	74 046,14	74 046,14	0,00	97,14	97,14	0,00
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 223,00	76 223,00	0,00	74 046,14	74 046,14	0,00	97,14	97,14	0,00
120		80195		Pozostała działalność	10 624,00	10 624,00	0,00	9 399,00	9 399,00	0,00	88,47	88,47	0,00
121			2004	Dotacje celowe w ramach	10 624,00	10 624,00	0,00	9 399,00	9 399,00	0,00	88,47	88,47	0,00

				programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
122	852			Pomoc społeczna	1 293 562,23	1 293 562,23	0,00	1 192 631,17	1 192 631,17	0,00	92,20	92,20	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 793,00	46 793,00	0,00	46 792,45	46 792,45	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 784,00	30 784,00	0,00	30 783,67	30 783,67	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 009,00	16 009,00	0,00	16 008,78	16 008,78	0,00	100,00	100,00	0,00
126		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85216		Zasiłki stałe	226 204,00	226 204,00	0,00	226 102,96	226 102,96	0,00	99,96	99,96	0,00
129			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	399,86	399,86	0,00	79,97	79,97	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 704,00	225 704,00	0,00	225 703,10	225 703,10	0,00	100,00	100,00	0,00

131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 357,00	88 357,00	0,00	84 934,81	84 934,81	0,00	96,13	96,13	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	808,14	808,14	0,00	32,33	32,33	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 857,00	85 857,00	0,00	84 126,67	84 126,67	0,00	97,98	97,98	0,00
134		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 019,00	49 019,00	0,00	19 475,96	19 475,96	0,00	39,73	39,73	0,00
135			0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	4 600,96	4 600,96	0,00	28,76	28,76	0,00
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 372,00	133 372,00	0,00	133 372,00	133 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 372,00	133 372,00	0,00	133 372,00	133 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		85295		Pozostała działalność	716 317,23	716 317,23	0,00	648 452,99	648 452,99	0,00	90,53	90,53	0,00
141			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	412,92	412,92	0,00	82,58	82,58	0,00
142			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 251,50	15 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0979	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	45,00	45,00	0,00	5,00	5,00	0,00
144			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	166 832,69	166 832,69	0,00	146 043,35	146 043,35	0,00	87,54	87,54	0,00

				klasyfikowanych w paragrafie 205									
145			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 923,64	4 923,64	0,00	2 013,17	2 013,17	0,00	40,89	40,89	0,00
146			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 600,06	501 600,06	0,00	473 396,13	473 396,13	0,00	94,38	94,38	0,00
147			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 753,93	1 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 318,94	8 318,94	0,00	8 318,94	8 318,94	0,00	100,00	100,00	0,00
149			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 990,40	17 990,40	0,00	16 469,55	16 469,55	0,00	91,55	91,55	0,00
150	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 221,00	59 221,00	0,00	59 221,00	59 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 221,00	59 221,00	0,00	59 221,00	59 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 221,00	59 221,00	0,00	59 221,00	59 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
153	855			Rodzina	10 430 403,00	10 430 403,00	0,00	10 416 805,50	10 416 805,50	0,00	99,87	99,87	0,00
154		85501		Świadczenie wychowawcze	6 653 404,00	6 653 404,00	0,00	6 653 360,66	6 653 360,66	0,00	100,00	100,00	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 400,00	18 400,00	0,00	18 395,00	18 395,00	0,00	99,97	99,97	0,00
156			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	6 635 004,00	6 635 004,00	0,00	6 634 965,66	6 634 965,66	0,00	100,00	100,00	0,00
157		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 874,00	3 410 874,00	0,00	3 400 056,24	3 400 056,24	0,00	99,68	99,68	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 553,00	8 553,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00	99,89	99,89	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387 321,00	3 387 321,00	0,00	3 372 197,90	3 372 197,90	0,00	99,55	99,55	0,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	19 307,09	19 307,09	0,00	128,71	128,71	0,00
162		85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00	0,00	283,01	283,01	0,00	76,70	76,70	0,00
163			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	0,00	283,01	283,01	0,00	76,70	76,70	0,00

164		85504		Wspieranie rodziny	365 756,00	365 756,00	0,00	363 105,59	363 105,59	0,00	99,28	99,28	0,00
165			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 751,00	348 751,00	0,00	347 510,00	347 510,00	0,00	99,64	99,64	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 005,00	17 005,00	0,00	15 595,59	15 595,59	0,00	91,71	91,71	0,00
167	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 075,15	616 655,15	42 420,00	546 416,97	546 416,97	0,00	82,91	88,61	0,00
168		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 000,00	567 000,00	0,00	512 007,41	512 007,41	0,00	90,30	90,30	0,00
169			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 000,00	563 000,00	0,00	511 237,54	511 237,54	0,00	90,81	90,81	0,00
170			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	769,87	769,87	0,00	19,25	19,25	0,00
171		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	19 500,00	0,00	4 254,41	4 254,41	0,00	21,82	21,82	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	19 500,00	0,00	4 254,41	4 254,41	0,00	21,82	21,82	0,00
173		90095		Pozostała działalność	72 575,15	30 155,15	42 420,00	30 155,15	30 155,15	0,00	41,55	100,00	0,00
174			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 155,15	30 155,15	0,00	30 155,15	30 155,15	0,00	100,00	100,00	0,00
175			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	143 411,00	20 000,00	123 411,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13,95	100,00	0,00

				narodowego									
177		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 411,00	20 000,00	123 411,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13,95	100,00	0,00
178			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 411,00	0,00	123 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					36 929 325,23	36 013 476,11	915 849,12	35 838 368,71	35 400 816,99	437 551,72	97,05	98,30	47,78

Tabela Nr 2

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2018 rok

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	293 985,81	293 985,81	100,00
2		01095		Pozostała działalność	293 985,81	293 985,81	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 985,81	293 985,81	100,00
4	750			Administracja publiczna	72 509,00	69 969,59	96,50
5		75011		Urzędy wojewódzkie	72 509,00	69 969,59	96,50
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 509,00	69 969,59	96,50
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 424,00	77 823,10	93,29
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 690,00	76 089,10	93,14
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 690,00	76 089,10	93,14
12	801			Oświata i wychowanie	76 223,00	74 046,14	97,14
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 223,00	74 046,14	97,14
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 223,00	74 046,14	97,14
15	852			Pomoc społeczna	45 659,00	45 658,67	100,00
16		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 784,00	30 783,67	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	30 784,00	30 783,67	100,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 875,00	14 875,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 875,00	14 875,00	100,00
20	855			Rodzina	10 371 445,00	10 354 956,57	99,84
21		85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 004,00	6 634 965,66	100,00
22			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	6 635 004,00	6 634 965,66	100,00
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 321,00	3 372 197,90	99,55
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387 321,00	3 372 197,90	99,55
25		85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	283,01	76,70
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	283,01	76,70
27		85504		Wspieranie rodziny	348 751,00	347 510,00	99,64
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 751,00	347 510,00	99,64
Ogółem					10 943 245,81	10 916 439,88	99,76

Tabela Nr 3

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2018 rok

Wydatki

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	594 845,81	515 945,81	78 900,00	581 746,97	513 534,33	68 212,64	97,80	99,53	86,45
2		01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 550,00	196 650,00	78 900,00	264 556,29	196 343,65	68 212,64	96,01	99,84	86,45
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	194 500,00	194 500,00	0,00	194 493,65	194 493,65	0,00	100,00	100,00	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	0,00	78 900,00	68 212,64	0,00	68 212,64	86,45	0,00	86,45
9		01030		Izby rolnicze	14 060,00	14 060,00	0,00	12 832,68	12 832,68	0,00	91,27	91,27	0,00
10			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 060,00	14 060,00	0,00	12 832,68	12 832,68	0,00	91,27	91,27	0,00

11		01095		Pozostała działalność	302 235,81	302 235,81	0,00	301 358,00	301 358,00	0,00	99,71	99,71	0,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	0,00	735,30	735,30	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	64,93	64,93	0,00	64,93	64,93	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	549,99	549,99	0,00	91,67	91,67	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,79	672,79	0,00	622,79	622,79	0,00	92,57	92,57	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	6 691,40	6 691,40	0,00	6 107,40	6 107,40	0,00	91,27	91,27	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	289 071,39	289 071,39	0,00	288 977,59	288 977,59	0,00	99,97	99,97	0,00
20	600			Transport i łączność	4 906 105,14	882 491,62	4 023 613,52	4 612 349,41	843 374,30	3 768 975,11	94,01	95,57	93,67
21		60004		Lokalny transport zbiorowy	41 731,00	41 731,00	0,00	41 730,38	41 730,38	0,00	100,00	100,00	0,00
22			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 731,00	41 731,00	0,00	41 730,38	41 730,38	0,00	100,00	100,00	0,00
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 511 760,00	23 510,00	1 488 250,00	1 489 669,56	8 511,56	1 481 188,00	98,54	36,20	99,53
24			4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00	23 510,00	0,00	8 511,56	8 511,56	0,00	36,20	36,20	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 938,00	0,00	42 938,00	85,88	0,00	85,88
26			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 438 250,00	0,00	1 438 250,00	1 438 250,00	0,00	1 438 250,00	100,00	0,00	100,00
27		60016		Drogi publiczne gminne	3 352 614,14	817 250,62	2 535 363,52	3 080 919,47	793 132,36	2 287 787,11	91,90	97,05	90,24
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 548,40	308 548,40	0,00	303 825,70	303 825,70	0,00	98,47	98,47	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	28 652,22	28 652,22	0,00	27 764,75	27 764,75	0,00	96,90	96,90	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	398 550,00	398 550,00	0,00	382 480,03	382 480,03	0,00	95,97	95,97	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 069,88	21 069,88	0,00	95,77	95,77	0,00
33			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	53 000,00	53 000,00	0,00	51 492,00	51 492,00	0,00	97,15	97,15	0,00

				fizycznych									
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 363,52	0,00	2 530 363,52	2 283 876,71	0,00	2 283 876,71	90,26	0,00	90,26
35			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 910,40	0,00	3 910,40	78,21	0,00	78,21
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	668 341,13	418 341,13	250 000,00	612 713,33	405 075,68	207 637,65	91,68	96,83	83,06
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 341,13	377 341,13	0,00	368 164,22	368 164,22	0,00	97,57	97,57	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	67 622,89	67 622,89	0,00	99,45	99,45	0,00
39			4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	0,00	33 576,62	33 576,62	0,00	92,75	92,75	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	96 200,00	96 200,00	0,00	96 122,40	96 122,40	0,00	99,92	99,92	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	131 191,13	131 191,13	0,00	127 374,48	127 374,48	0,00	97,09	97,09	0,00
42			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 447,00	6 447,00	0,00	99,18	99,18	0,00
43			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	174,81	174,81	0,00	69,92	69,92	0,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 744,02	3 744,02	0,00	74,88	74,88	0,00
45			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	0,00	28 742,00	28 742,00	0,00	97,43	97,43	0,00
46			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	96,89	96,89	0,00
47		70095		Pozostała działalność	291 000,00	41 000,00	250 000,00	244 549,11	36 911,46	207 637,65	84,04	90,03	83,06
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 231,46	2 231,46	0,00	85,83	85,83	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	34 680,00	34 680,00	0,00	90,31	90,31	0,00
50			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	207 637,65	0,00	207 637,65	83,06	0,00	83,06
51	710			Działalność usługowa	131 311,11	107 179,11	24 132,00	79 133,10	79 133,10	0,00	60,26	73,83	0,00
52		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 729,11	105 729,11	0,00	77 704,79	77 704,79	0,00	73,49	73,49	0,00
53			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,74	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,77	46,77	0,00	46,77	46,77	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4127	Składki na Fundusz Pracy	35,93	35,93	0,00	35,93	35,93	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4129	Składki na Fundusz Pracy	6,70	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	91,88	91,88	0,00

58			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,55	1 466,55	0,00	1 466,55	1 466,55	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273,31	273,31	0,00	273,31	273,31	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155,50	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	92 950,00	0,00	69 185,68	69 185,68	0,00	74,43	74,43	0,00
63			4307	Zakup usług pozostałych	2 793,55	2 793,55	0,00	2 793,55	2 793,55	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4309	Zakup usług pozostałych	521,06	521,06	0,00	521,06	521,06	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		71035		Cmentarze	1 450,00	1 450,00	0,00	1 428,31	1 428,31	0,00	98,50	98,50	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	0,00	415,35	415,35	0,00	96,59	96,59	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00	1 012,96	1 012,96	0,00	99,31	99,31	0,00
69		71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	750			Administracja publiczna	3 317 090,69	3 077 532,69	239 558,00	3 216 652,02	2 977 094,02	239 558,00	96,97	96,74	100,00
72		75011		Urzędy wojewódzkie	72 509,00	72 509,00	0,00	69 969,59	69 969,59	0,00	96,50	96,50	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 072,00	52 072,00	0,00	49 733,40	49 733,40	0,00	95,51	95,51	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	7 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	0,00	1 995,99	1 995,99	0,00	99,40	99,40	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 411,20	6 411,20	0,00	97,14	97,14	0,00
79		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300,00	160 300,00	0,00	156 128,05	156 128,05	0,00	97,40	97,40	0,00
80			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	146 474,00	146 474,00	0,00	97,65	97,65	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 490,84	2 490,84	0,00	95,80	95,80	0,00
82			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	450,16	450,16	0,00	90,03	90,03	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 341,76	6 341,76	0,00	94,65	94,65	0,00

84			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	371,29	371,29	0,00	74,26	74,26	0,00
85		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 152,99	2 135 152,99	0,00	2 113 164,26	2 113 164,26	0,00	98,97	98,97	0,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	3 606,89	3 606,89	0,00	85,88	85,88	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 700,00	1 310 700,00	0,00	1 309 170,81	1 309 170,81	0,00	99,88	99,88	0,00
88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 820,00	88 820,00	0,00	88 806,17	88 806,17	0,00	99,98	99,98	0,00
89			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	94 611,00	94 611,00	0,00	99,59	99,59	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00	223 300,00	0,00	223 002,73	223 002,73	0,00	99,87	99,87	0,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	0,00	28 996,90	28 996,90	0,00	99,99	99,99	0,00
92			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	0,00	35 631,29	35 631,29	0,00	91,36	91,36	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 483,16	5 483,16	0,00	99,69	99,69	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,97	59 642,97	0,00	59 149,28	59 149,28	0,00	99,17	99,17	0,00
95			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	299,69	299,69	0,00	33,30	33,30	0,00
96			4260	Zakup energii	24 559,77	24 559,77	0,00	23 073,48	23 073,48	0,00	93,95	93,95	0,00
97			4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 027,50	3 027,50	0,00	90,37	90,37	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	375,00	375,00	0,00	93,75	93,75	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	137 480,25	137 480,25	0,00	135 436,90	135 436,90	0,00	98,51	98,51	0,00
100			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 591,90	12 591,90	0,00	89,94	89,94	0,00
101			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 100,00	23 100,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	87,32	87,32	0,00
102			4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	0,00	6 346,72	6 346,72	0,00	82,42	82,42	0,00
103			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 280,49	5 280,49	0,00	99,63	99,63	0,00
104			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	983,50	983,50	0,00	98,35	98,35	0,00
105			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	27 300,00	0,00	27 222,75	27 222,75	0,00	99,72	99,72	0,00
106			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	828,00	828,00	0,00	92,00	92,00	0,00
107			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	666,66	666,66	0,00	55,56	55,56	0,00

108			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	32 800,00	0,00	28 401,44	28 401,44	0,00	86,59	86,59	0,00
109		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 150,00	262 150,00	0,00	258 032,29	258 032,29	0,00	98,43	98,43	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	70,11	70,11	0,00	87,64	87,64	0,00
111			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	3 070,00	0,00	3 055,00	3 055,00	0,00	99,51	99,51	0,00
112			4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 194,26	2 194,26	0,00	99,74	99,74	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	42 533,53	42 533,53	0,00	97,78	97,78	0,00
114			4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 500,00	0,00	21 224,34	21 224,34	0,00	94,33	94,33	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	188 800,00	0,00	187 047,50	187 047,50	0,00	99,07	99,07	0,00
116			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	94,62	94,62	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	677,55	677,55	0,00	96,79	96,79	0,00
118		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 980,00	271 980,00	0,00	267 313,23	267 313,23	0,00	98,28	98,28	0,00
119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	429,83	429,83	0,00	95,52	95,52	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	194 400,00	0,00	194 320,85	194 320,85	0,00	99,96	99,96	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	17 530,00	0,00	17 503,68	17 503,68	0,00	99,85	99,85	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	32 996,87	32 996,87	0,00	99,99	99,99	0,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 685,22	2 685,22	0,00	99,45	99,45	0,00
124			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	3 808,63	3 808,63	0,00	90,68	90,68	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	4 236,93	4 236,93	0,00	90,15	90,15	0,00
127			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	370,00	370,00	0,00	92,50	92,50	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	3 426,00	3 426,00	0,00	50,38	50,38	0,00
129			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	268,06	268,06	0,00	67,02	67,02	0,00
130			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	98,81	98,81	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	2 810,18	2 810,18	0,00	96,90	96,90	0,00

132		75095		Pozostała działalność	414 998,70	175 440,70	239 558,00	352 044,60	112 486,60	239 558,00	84,83	64,12	100,00
133			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 782,32	53 782,32	0,00	3 680,67	3 680,67	0,00	6,84	6,84	0,00
134			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 135,70	9 135,70	0,00	625,21	625,21	0,00	6,84	6,84	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	97,92	97,92	0,00
136			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	911,94	911,94	0,00	91,19	91,19	0,00
137			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367,64	3 367,64	0,00	3 277,31	3 277,31	0,00	97,32	97,32	0,00
138			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,04	572,04	0,00	556,69	556,69	0,00	97,32	97,32	0,00
139			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,86	575,86	0,00	560,41	560,41	0,00	97,32	97,32	0,00
140			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,82	97,82	0,00	95,19	95,19	0,00	97,31	97,31	0,00
141			4127	Składki na Fundusz Pracy	82,51	82,51	0,00	80,30	80,30	0,00	97,32	97,32	0,00
142			4129	Składki na Fundusz Pracy	14,01	14,01	0,00	13,64	13,64	0,00	97,36	97,36	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	250,88	250,88	0,00	25,09	25,09	0,00
144			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 845,78	49 845,78	0,00	49 541,48	49 541,48	0,00	99,39	99,39	0,00
145			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,02	8 467,02	0,00	8 415,33	8 415,33	0,00	99,39	99,39	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	1 913,03	1 913,03	0,00	72,19	72,19	0,00
147			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	14 364,52	14 364,52	0,00	89,78	89,78	0,00
148			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 646,40	0,00	191 646,40	191 646,40	0,00	191 646,40	100,00	0,00	100,00
150			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 911,60	0,00	47 911,60	47 911,60	0,00	47 911,60	100,00	0,00	100,00
151	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 424,00	83 424,00	0,00	77 823,10	77 823,10	0,00	93,29	93,29	0,00
152		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00

153			4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 690,00	81 690,00	0,00	76 089,10	76 089,10	0,00	93,14	93,14	0,00
155			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 140,00	44 140,00	0,00	43 540,00	43 540,00	0,00	98,64	98,64	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,89	996,89	0,00	996,89	996,89	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy	142,84	142,84	0,00	142,84	142,84	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 853,82	19 853,82	0,00	15 052,44	15 052,44	0,00	75,82	75,82	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 519,47	8 519,47	0,00	8 519,47	8 519,47	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	7 657,94	7 657,94	0,00	7 598,42	7 598,42	0,00	99,22	99,22	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	379,04	379,04	0,00	239,04	239,04	0,00	63,06	63,06	0,00
162	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 127,00	373 623,00	358 504,00	670 162,69	339 148,69	331 014,00	91,54	90,77	92,33
163		75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 504,00	0,00	16 504,00	16 504,00	0,00	16 504,00	100,00	0,00	100,00
164			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 504,00	0,00	16 504,00	16 504,00	0,00	16 504,00	100,00	0,00	100,00
165		75412		Ochotnicze straże pożarne	715 623,00	373 623,00	342 000,00	653 658,69	339 148,69	314 510,00	91,34	90,77	91,96
166			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	6 825,98	6 825,98	0,00	97,51	97,51	0,00
167			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	0,00	19 761,33	19 761,33	0,00	99,80	99,80	0,00
168			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	0,00	2 037,29	2 037,29	0,00	99,38	99,38	0,00
169			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00	28 750,00	0,00	28 656,00	28 656,00	0,00	99,67	99,67	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 073,00	132 073,00	0,00	113 287,53	113 287,53	0,00	85,78	85,78	0,00
171			4260	Zakup energii	41 900,00	41 900,00	0,00	40 340,29	40 340,29	0,00	96,28	96,28	0,00
172			4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	79 900,00	0,00	77 683,69	77 683,69	0,00	97,23	97,23	0,00
173			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	89,34	89,34	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	0,00	22 008,58	22 008,58	0,00	66,90	66,90	0,00
175			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

176			4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	22 700,00	0,00	22 660,50	22 660,50	0,00	99,83	99,83	0,00
177			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00	516,50	516,50	0,00	93,91	93,91	0,00
178			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	330 000,00	314 510,00	0,00	314 510,00	95,31	0,00	95,31
180	757			Obsługa długu publicznego	317 700,00	317 700,00	0,00	268 460,97	268 460,97	0,00	84,50	84,50	0,00
181		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	0,00	268 460,97	268 460,97	0,00	96,57	96,57	0,00
182			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	250 460,97	250 460,97	0,00	96,33	96,33	0,00
184		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	758			Różne rozliczenia	106 560,00	106 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4810	Rezerwy	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	801			Oświata i wychowanie	12 667 587,00	12 660 587,00	7 000,00	11 885 219,26	11 878 454,26	6 765,00	93,82	93,82	96,64
193		80101		Szkoły podstawowe	6 343 369,00	6 336 369,00	7 000,00	6 025 278,54	6 018 513,54	6 765,00	94,99	94,98	96,64
194			3020	Wydatki osobowe niezaliczone	248 931,00	248 931,00	0,00	231 274,97	231 274,97	0,00	92,91	92,91	0,00

				do wynagrodzeń									
195			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 707,00	3 960 707,00	0,00	3 872 047,54	3 872 047,54	0,00	97,76	97,76	0,00
196			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 750,00	279 750,00	0,00	278 137,05	278 137,05	0,00	99,42	99,42	0,00
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 000,00	741 000,00	0,00	718 314,89	718 314,89	0,00	96,94	96,94	0,00
198			4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	96 000,00	0,00	75 308,25	75 308,25	0,00	78,45	78,45	0,00
199			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	15 437,89	15 437,89	0,00	77,19	77,19	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 661,00	429 661,00	0,00	385 728,54	385 728,54	0,00	89,78	89,78	0,00
201			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	50 500,00	0,00	27 593,35	27 593,35	0,00	54,64	54,64	0,00
202			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	76 805,06	76 805,06	0,00	76,81	76,81	0,00
203			4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	49 700,00	0,00	33 988,76	33 988,76	0,00	68,39	68,39	0,00
204			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00	48,61	48,61	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	82 400,97	82 400,97	0,00	69,83	69,83	0,00
206			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	0,00	3 263,93	3 263,93	0,00	42,39	42,39	0,00
207			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	125,00	125,00	0,00	2,98	2,98	0,00
209			4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	0,00	8 846,28	8 846,28	0,00	71,34	71,34	0,00
210			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 320,00	193 320,00	0,00	193 320,00	193 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	90,80	90,80	0,00
212			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	0,00	1 626,06	1 626,06	0,00	36,96	36,96	0,00
213			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	96,64	0,00	96,64
214		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 360,00	446 360,00	0,00	402 921,13	402 921,13	0,00	90,27	90,27	0,00
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	0,00	17 043,71	17 043,71	0,00	74,43	74,43	0,00
216			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	0,00	251 872,61	251 872,61	0,00	95,77	95,77	0,00
217			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	19 620,00	19 620,00	0,00	18 321,12	18 321,12	0,00	93,38	93,38	0,00

				roczne									
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	46 356,00	46 356,00	0,00	94,60	94,60	0,00
219			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	0,00	5 340,45	5 340,45	0,00	70,27	70,27	0,00
220			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	20 097,21	20 097,21	0,00	71,78	71,78	0,00
221			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,00	1 395,81	1 395,81	0,00	34,04	34,04	0,00
222			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 274,11	5 274,11	0,00	58,60	58,60	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	263,00	263,00	0,00	26,30	26,30	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 680,19	20 680,19	0,00	89,91	89,91	0,00
225			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	3 582,72	3 582,72	0,00	59,71	59,71	0,00
226			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	454,20	454,20	0,00	75,70	75,70	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229		80104		Przedszkola	2 144 200,00	2 144 200,00	0,00	2 095 999,91	2 095 999,91	0,00	97,75	97,75	0,00
230			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	93 595,10	93 595,10	0,00	98,52	98,52	0,00
231			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 200,00	989 200,00	0,00	984 653,09	984 653,09	0,00	99,54	99,54	0,00
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	41 958,37	41 958,37	0,00	97,58	97,58	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 832,00	653 832,00	0,00	649 409,65	649 409,65	0,00	99,32	99,32	0,00
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 683,00	36 683,00	0,00	36 595,04	36 595,04	0,00	99,76	99,76	0,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	125 200,00	0,00	121 149,92	121 149,92	0,00	96,77	96,77	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	12 851,97	12 851,97	0,00	85,68	85,68	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	0,00	36 589,97	36 589,97	0,00	64,76	64,76	0,00
238			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 680,00	3 680,00	0,00	3 075,01	3 075,01	0,00	83,56	83,56	0,00

239			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 361,84	11 361,84	0,00	75,75	75,75	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	75,00	75,00	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00	20 124,65	20 124,65	0,00	81,15	81,15	0,00
242			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	0,00	38 269,18	38 269,18	0,00	99,40	99,40	0,00
243			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	774,83	774,83	0,00	51,66	51,66	0,00
244			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 356,29	1 356,29	0,00	96,88	96,88	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 485,00	43 485,00	0,00	43 485,00	43 485,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	150,00	150,00	0,00	24,19	24,19	0,00
247		80110		Gimnazja	1 287 988,00	1 287 988,00	0,00	1 210 665,29	1 210 665,29	0,00	94,00	94,00	0,00
248			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	70 400,00	0,00	51 725,96	51 725,96	0,00	73,47	73,47	0,00
249			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 300,00	871 300,00	0,00	850 163,39	850 163,39	0,00	97,57	97,57	0,00
250			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 330,00	78 330,00	0,00	78 277,54	78 277,54	0,00	99,93	99,93	0,00
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 600,00	172 600,00	0,00	162 000,84	162 000,84	0,00	93,86	93,86	0,00
252			4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00	18 997,38	18 997,38	0,00	59,37	59,37	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 041,02	2 041,02	0,00	25,51	25,51	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	1 459,19	1 459,19	0,00	22,45	22,45	0,00
255			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	24,75	24,75	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	146,97	146,97	0,00	14,70	14,70	0,00
257			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 358,00	45 358,00	0,00	45 358,00	45 358,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259		80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 250,00	388 250,00	0,00	347 654,35	347 654,35	0,00	89,54	89,54	0,00
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	552,61	552,61	0,00	69,08	69,08	0,00
261			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	0,00	42 844,61	42 844,61	0,00	99,64	99,64	0,00
262			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 994,27	2 994,27	0,00	99,81	99,81	0,00

263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 510,00	0,00	8 508,33	8 508,33	0,00	99,98	99,98	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 096,81	1 096,81	0,00	99,71	99,71	0,00
265			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 420,00	0,00	1 269,54	1 269,54	0,00	89,40	89,40	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 580,00	40 580,00	0,00	29 054,42	29 054,42	0,00	71,60	71,60	0,00
267			4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	4 173,06	4 173,06	0,00	36,29	36,29	0,00
268			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	272 390,00	272 390,00	0,00	252 923,04	252 923,04	0,00	92,85	92,85	0,00
270			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 702,00	2 702,00	0,00	67,55	67,55	0,00
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81	98,81	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800,00	55 800,00	0,00	36 888,88	36 888,88	0,00	66,11	66,11	0,00
275			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	150,00	150,00	0,00	33,33	33,33	0,00
276			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	240,29	240,29	0,00	24,03	24,03	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	25 256,00	25 256,00	0,00	66,46	66,46	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	16 350,00	0,00	11 242,59	11 242,59	0,00	68,76	68,76	0,00
279		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 327,00	1 000 327,00	0,00	926 118,46	926 118,46	0,00	92,58	92,58	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	1 420,35	1 420,35	0,00	54,63	54,63	0,00
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	0,00	358 912,36	358 912,36	0,00	97,00	97,00	0,00
282			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	23 401,20	23 401,20	0,00	90,00	90,00	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	0,00	65 228,43	65 228,43	0,00	98,09	98,09	0,00
284			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	6 220,29	6 220,29	0,00	69,11	69,11	0,00
285			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 591,30	4 591,30	0,00	83,48	83,48	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	71 100,00	0,00	63 933,43	63 933,43	0,00	89,92	89,92	0,00
287			4220	Zakup środków żywności	391 000,00	391 000,00	0,00	355 499,47	355 499,47	0,00	90,92	90,92	0,00

288			4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	0,00	7 773,23	7 773,23	0,00	93,65	93,65	0,00
289			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	405,00	405,00	0,00	22,50	22,50	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	23 996,40	23 996,40	0,00	79,72	79,72	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,00	14 227,00	0,00	14 227,00	14 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	510,00	510,00	0,00	18,21	18,21	0,00
294		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 672,00	183 672,00	0,00	113 925,70	113 925,70	0,00	62,03	62,03	0,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	4 883,66	4 883,66	0,00	61,05	61,05	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 483,00	134 483,00	0,00	73 781,16	73 781,16	0,00	54,86	54,86	0,00
297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,00	1 366,00	0,00	1 365,03	1 365,03	0,00	99,93	99,93	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	13 068,38	13 068,38	0,00	81,68	81,68	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 860,57	1 860,57	0,00	74,42	74,42	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 688,44	2 688,44	0,00	86,72	86,72	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	11 555,46	11 555,46	0,00	88,89	88,89	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	4 723,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 431,00	506 431,00	0,00	499 307,71	499 307,71	0,00	98,59	98,59	0,00
306			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	22 997,74	22 997,74	0,00	97,86	97,86	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe	365 189,00	365 189,00	0,00	363 075,38	363 075,38	0,00	99,42	99,42	0,00

				pracowników									
308			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00	15 030,93	15 030,93	0,00	99,54	99,54	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 800,00	0,00	67 955,60	67 955,60	0,00	98,77	98,77	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	0,00	8 365,24	8 365,24	0,00	95,06	95,06	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	32,99	32,99	0,00	2,87	2,87	0,00
312			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	0,00	3 682,83	3 682,83	0,00	77,53	77,53	0,00
313			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	22,50	22,50	0,00
314			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 942,00	17 942,00	0,00	17 942,00	17 942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 728,00	136 728,00	0,00	54 272,62	54 272,62	0,00	39,69	39,69	0,00
317			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	966,80	966,80	0,00	80,57	80,57	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 567,00	106 567,00	0,00	42 752,34	42 752,34	0,00	40,12	40,12	0,00
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	7 512,80	7 512,80	0,00	51,81	51,81	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	921,26	921,26	0,00	36,85	36,85	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
323			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	83,42	83,42	0,00	1,39	1,39	0,00

324			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	75,00	75,00	0,00	37,50	37,50	0,00
325			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 223,00	76 223,00	0,00	74 046,14	74 046,14	0,00	97,14	97,14	0,00
327			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 223,00	76 223,00	0,00	74 046,14	74 046,14	0,00	97,14	97,14	0,00
328		80195		Pozostała działalność	98 239,00	98 239,00	0,00	98 140,53	98 140,53	0,00	99,90	99,90	0,00
329			4174	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00
331			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,46	2 972,46	0,00	2 972,46	2 972,46	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	480,19	480,19	0,00	96,04	96,04	0,00
333			4224	Zakup środków żywności	1 035,14	1 035,14	0,00	1 035,14	1 035,14	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	11 190,00	11 190,00	0,00	11 129,34	11 129,34	0,00	99,46	99,46	0,00
335			4304	Zakup usług pozostałych	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4434	Różne opłaty i składki	92,40	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 825,00	75 825,00	0,00	75 825,00	75 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338	851			Ochrona zdrowia	125 289,00	125 289,00	0,00	75 923,99	75 923,99	0,00	60,60	60,60	0,00
339		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 689,00	118 689,00	0,00	75 923,99	75 923,99	0,00	63,97	63,97	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 115,53	2 115,53	0,00	52,89	52,89	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	102,88	102,88	0,00	14,70	14,70	0,00
345			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 565,00	26 565,00	0,00	88,55	88,55	0,00
346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	14 028,74	14 028,74	0,00	98,79	98,79	0,00
347			4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	0,00	5 624,00	5 624,00	0,00	82,71	82,71	0,00
348			4270	Zakup usług remontowych	21 739,00	21 739,00	0,00	19 829,60	19 829,60	0,00	91,22	91,22	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	41 250,00	0,00	7 658,24	7 658,24	0,00	18,57	18,57	0,00
350	852			Pomoc społeczna	2 868 925,43	2 868 925,43	0,00	2 271 596,37	2 271 596,37	0,00	79,18	79,18	0,00
351		85202		Domy pomocy społecznej	415 125,40	415 125,40	0,00	246 190,55	246 190,55	0,00	59,31	59,31	0,00
352			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	415 125,40	415 125,40	0,00	246 190,55	246 190,55	0,00	59,31	59,31	0,00

				innych jednostek samorządu terytorialnego									
353		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 793,00	51 793,00	0,00	50 794,64	50 794,64	0,00	98,07	98,07	0,00
354			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 793,00	51 793,00	0,00	50 794,64	50 794,64	0,00	98,07	98,07	0,00
355		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 995,62	171 995,62	0,00	119 351,67	119 351,67	0,00	69,39	69,39	0,00
356			3110	Świadczenia społeczne	171 995,62	171 995,62	0,00	119 351,67	119 351,67	0,00	69,39	69,39	0,00
357		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		85216		Zasiłki stałe	227 204,00	227 204,00	0,00	226 102,96	226 102,96	0,00	99,52	99,52	0,00
360			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	399,86	399,86	0,00	79,97	79,97	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	226 704,00	226 704,00	0,00	225 703,10	225 703,10	0,00	99,56	99,56	0,00
362		85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 357,00	772 357,00	0,00	570 047,70	570 047,70	0,00	73,81	73,81	0,00
363			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 550,96	1 550,96	0,00	86,16	86,16	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 557,00	503 557,00	0,00	371 303,88	371 303,88	0,00	73,74	73,74	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	29 622,62	29 622,62	0,00	92,57	92,57	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	90 800,00	0,00	67 297,46	67 297,46	0,00	74,12	74,12	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	6 728,09	6 728,09	0,00	49,84	49,84	0,00
368			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	16 481,01	16 481,01	0,00	82,41	82,41	0,00
370			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

372			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	54 850,93	54 850,93	0,00	78,36	78,36	0,00
374			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	489,53	489,53	0,00	24,48	24,48	0,00
375			4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 084,05	8 084,05	0,00	99,80	99,80	0,00
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 113,96	7 113,96	0,00	98,81	98,81	0,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	6 525,21	6 525,21	0,00	77,68	77,68	0,00
378		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	476,99	476,99	0,00	13,63	13,63	0,00
379			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	445,52	445,52	0,00	44,55	44,55	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	31,47	31,47	0,00	1,26	1,26	0,00
381		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 319,00	176 319,00	0,00	90 606,22	90 606,22	0,00	51,39	51,39	0,00
382			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	153,25	153,25	0,00	5,11	5,11	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 422,00	104 422,00	0,00	38 468,89	38 468,89	0,00	36,84	36,84	0,00
384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 876,40	2 876,40	0,00	95,88	95,88	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 846,00	18 846,00	0,00	6 989,62	6 989,62	0,00	37,09	37,09	0,00
386			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 875,00	41 875,00	0,00	40 932,40	40 932,40	0,00	97,75	97,75	0,00
388			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	49,40	49,40	0,00
389		85230		Pomoc w zakresie żywienia	233 372,00	233 372,00	0,00	229 417,70	229 417,70	0,00	98,31	98,31	0,00
390			3110	Świadczenia społeczne	233 372,00	233 372,00	0,00	229 417,70	229 417,70	0,00	98,31	98,31	0,00
391		85295		Pozostała działalność	814 259,41	814 259,41	0,00	738 607,94	738 607,94	0,00	90,71	90,71	0,00
392			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	131 800,00	131 800,00	0,00	128 916,34	128 916,34	0,00	97,81	97,81	0,00

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
393			2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 865,00	13 865,00	0,00	13 749,54	13 749,54	0,00	99,17	99,17	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	2 467,72	2 467,72	0,00	30,85	30,85	0,00
395			3119	Świadczenia społeczne	42 732,52	42 732,52	0,00	42 378,92	42 378,92	0,00	99,17	99,17	0,00
396			3257	Stypendia różne	72 000,00	72 000,00	0,00	67 529,24	67 529,24	0,00	93,79	93,79	0,00
397			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 242,46	89 242,46	0,00	81 252,76	81 252,76	0,00	91,05	91,05	0,00
398			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,54	3 183,54	0,00	3 171,84	3 171,84	0,00	99,63	99,63	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 506,00	20 506,00	0,00	19 232,32	19 232,32	0,00	93,79	93,79	0,00
400			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,11	16 220,11	0,00	13 992,02	13 992,02	0,00	86,26	86,26	0,00
401			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,24	546,24	0,00	546,24	546,24	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 152,02	2 152,02	0,00	1 363,88	1 363,88	0,00	63,38	63,38	0,00
403			4129	Składki na Fundusz Pracy	49,02	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 480,00	6 480,00	0,00	6 077,62	6 077,62	0,00	93,79	93,79	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	634,44	634,44	0,00	21,15	21,15	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	45 151,50	45 151,50	0,00	34 313,92	34 313,92	0,00	76,00	76,00	0,00
407			4307	Zakup usług pozostałych	357 018,16	357 018,16	0,00	322 574,12	322 574,12	0,00	90,35	90,35	0,00
408			4309	Zakup usług pozostałych	1 954,84	1 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	100,00	100,00	0,00

410	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 821,00	725 821,00	0,00	685 238,74	685 238,74	0,00	94,41	94,41	0,00
411		85401		Świetlice szkolne	651 600,00	651 600,00	0,00	614 338,74	614 338,74	0,00	94,28	94,28	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 550,00	37 550,00	0,00	28 055,39	28 055,39	0,00	74,71	74,71	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 572,00	440 572,00	0,00	433 320,51	433 320,51	0,00	98,35	98,35	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 933,00	26 933,00	0,00	26 115,49	26 115,49	0,00	96,96	96,96	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	82 700,00	0,00	80 959,65	80 959,65	0,00	97,90	97,90	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	0,00	9 941,18	9 941,18	0,00	73,64	73,64	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	11 899,66	11 899,66	0,00	65,38	65,38	0,00
418			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,00	1 717,36	1 717,36	0,00	39,94	39,94	0,00
419			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	220,00	220,00	0,00	14,67	14,67	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	164,50	164,50	0,00	4,98	4,98	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945,00	21 945,00	0,00	21 945,00	21 945,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 221,00	69 221,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	97,08	97,08	0,00
424			3240	Stypendia dla uczniów	69 221,00	69 221,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	97,08	97,08	0,00
425		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	74,00	74,00	0,00
426			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	74,00	74,00	0,00
427	855			Rodzina	10 529 550,00	10 529 550,00	0,00	10 461 345,99	10 461 345,99	0,00	99,35	99,35	0,00
428		85501		Świadczenie wychowawcze	6 653 404,00	6 653 404,00	0,00	6 636 765,66	6 636 765,66	0,00	99,75	99,75	0,00
429			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 400,00	18 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	9,78	9,78	0,00
430			3110	Świadczenia społeczne	6 537 487,41	6 537 487,41	0,00	6 537 449,07	6 537 449,07	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 643,65	64 643,65	0,00	64 643,65	64 643,65	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia	10 413,04	10 413,04	0,00	10 413,04	10 413,04	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
433			4120	Składki na Fundusz Pracy	732,97	732,97	0,00	732,97	732,97	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,39	10 966,39	0,00	10 966,39	10 966,39	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	8 963,10	8 963,10	0,00	8 963,10	8 963,10	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,44	1 797,44	0,00	1 797,44	1 797,44	0,00	100,00	100,00	0,00
437		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 074,00	3 396 074,00	0,00	3 376 757,79	3 376 757,79	0,00	99,43	99,43	0,00
438			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 553,00	8 553,00	0,00	4 552,64	4 552,64	0,00	53,23	53,23	0,00
439			3110	Świadczenia społeczne	3 139 297,00	3 139 297,00	0,00	3 130 126,44	3 130 126,44	0,00	99,71	99,71	0,00
440			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 748,00	61 748,00	0,00	57 119,54	57 119,54	0,00	92,50	92,50	0,00
441			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 563,82	4 563,82	0,00	82,98	82,98	0,00
442			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 382,00	161 382,00	0,00	161 381,09	161 381,09	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	842,89	842,89	0,00	70,24	70,24	0,00
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,00	11 122,00	0,00	11 121,04	11 121,04	0,00	99,99	99,99	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 672,00	0,00	4 671,76	4 671,76	0,00	99,99	99,99	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	98,81	98,81	0,00
447			4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	7,25	7,25	0,00	3,63	3,63	0,00
448		85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00	0,00	283,01	283,01	0,00	76,70	76,70	0,00
449			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	369,00	0,00	283,01	283,01	0,00	76,70	76,70	0,00
450		85504		Wspieranie rodziny	424 256,00	424 256,00	0,00	392 204,63	392 204,63	0,00	92,45	92,45	0,00
451			3110	Świadczenia społeczne	337 025,00	337 025,00	0,00	336 300,00	336 300,00	0,00	99,78	99,78	0,00
452			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	0,00	39 090,49	39 090,49	0,00	58,26	58,26	0,00

453			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 304,92	3 304,92	0,00	94,43	94,43	0,00
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	9 990,00	0,00	8 334,56	8 334,56	0,00	83,43	83,43	0,00
455			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	0,00	378,22	378,22	0,00	30,48	30,48	0,00
456			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 064,64	3 064,64	0,00	98,86	98,86	0,00
457			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81	98,81	0,00
458			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	546,14	546,14	0,00	49,65	49,65	0,00
459		85508		Rodziny zastępcze	55 447,00	55 447,00	0,00	55 334,90	55 334,90	0,00	99,80	99,80	0,00
460			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 447,00	55 447,00	0,00	55 334,90	55 334,90	0,00	99,80	99,80	0,00
461	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 397,80	859 000,00	780 397,80	1 490 455,20	793 518,17	696 937,03	90,91	92,38	89,31
462		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	576 000,00	576 000,00	0,00	533 455,19	533 455,19	0,00	92,61	92,61	0,00
463			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	128,91	128,91	0,00	85,94	85,94	0,00
464			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	0,00	45 647,73	45 647,73	0,00	97,12	97,12	0,00
465			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 395,47	3 395,47	0,00	99,87	99,87	0,00
466			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	8 370,54	8 370,54	0,00	97,33	97,33	0,00
467			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	40,28	40,28	0,00	80,56	80,56	0,00
468			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 420,00	0,00	1 269,54	1 269,54	0,00	89,40	89,40	0,00
469			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	96,71	96,71	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	12,31	12,31	0,00	12,31	12,31	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	512 000,00	0,00	471 387,70	471 387,70	0,00	92,07	92,07	0,00
472			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	98,81	98,81	0,00
473			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	373,05	373,05	0,00	98,17	98,17	0,00
474		90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	0,00	15 466,67	15 466,67	0,00	85,93	85,93	0,00

475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	15 466,67	15 466,67	0,00	88,38	88,38	0,00
477		90013		Schroniska dla zwierząt	24 500,00	24 500,00	0,00	20 375,82	20 375,82	0,00	83,17	83,17	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	37,97	37,97	0,00	9,49	9,49	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	0,00	20 337,85	20 337,85	0,00	84,39	84,39	0,00
480		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 517,58	189 500,00	643 017,58	736 756,02	173 582,33	563 173,69	88,50	91,60	87,58
481			4260	Zakup energii	146 300,00	146 300,00	0,00	134 996,00	134 996,00	0,00	92,27	92,27	0,00
482			4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	89,68	89,68	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 162,33	3 162,33	0,00	85,47	85,47	0,00
484			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 017,58	0,00	643 017,58	563 173,69	0,00	563 173,69	87,58	0,00	87,58
485		90095		Pozostała działalność	188 380,22	51 000,00	137 380,22	184 401,50	50 638,16	133 763,34	97,89	99,29	97,37
486			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 638,16	50 638,16	0,00	99,29	99,29	0,00
487			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 380,22	0,00	137 380,22	133 763,34	0,00	133 763,34	97,37	0,00	97,37
488	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 177,20	753 020,10	415 157,10	1 118 192,29	708 600,78	409 591,51	95,72	94,10	98,66
489		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 177,20	285 020,10	415 157,10	684 692,29	275 100,78	409 591,51	97,79	96,52	98,66
490			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	0,00	7 614,40	7 614,40	0,00	99,53	99,53	0,00
491			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	43 987,82	43 987,82	0,00	99,97	99,97	0,00
492			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	82 300,00	0,00	80 414,95	80 414,95	0,00	97,71	97,71	0,00
493			4260	Zakup energii	63 700,00	63 700,00	0,00	56 246,28	56 246,28	0,00	88,30	88,30	0,00
494			4270	Zakup usług remontowych	72 522,95	72 522,95	0,00	72 388,33	72 388,33	0,00	99,81	99,81	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	13 997,15	13 997,15	0,00	13 669,00	13 669,00	0,00	97,66	97,66	0,00
496			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97,50	97,50	0,00
498			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 204,10	0,00	221 204,10	215 638,51	0,00	215 638,51	97,48	0,00	97,48
499			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 411,00	0,00	123 411,00	123 411,00	0,00	123 411,00	100,00	0,00	100,00
500			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 542,00	0,00	70 542,00	70 542,00	0,00	70 542,00	100,00	0,00	100,00
501		92116		Biblioteki	468 000,00	468 000,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	92,63	92,63	0,00
502			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	468 000,00	468 000,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	92,63	92,63	0,00

				kultury									
503	926			Kultura fizyczna	151 250,00	144 250,00	7 000,00	136 964,29	130 199,29	6 765,00	90,55	90,26	96,64
504		92601		Obiekty sportowe	34 650,00	27 650,00	7 000,00	32 023,62	25 258,62	6 765,00	92,42	91,35	96,64
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 454,73	2 454,73	0,00	81,82	81,82	0,00
506			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 398,01	5 398,01	0,00	89,97	89,97	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	0,00	17 225,88	17 225,88	0,00	93,37	93,37	0,00
508			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	96,64	0,00	96,64
510		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 600,00	116 600,00	0,00	104 940,67	104 940,67	0,00	90,00	90,00	0,00
511			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	0,00	69 864,07	69 864,07	0,00	94,41	94,41	0,00
512			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	74,80	74,80	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	0,00	20 226,60	20 226,60	0,00	90,30	90,30	0,00
514			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	82,07	82,07	0,00
516			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	62,75	62,75	0,00
Wydatki ogółem					40 733 502,31	34 549 239,89	6 184 262,42	38 243 977,72	32 508 521,78	5 735 455,94	93,89	94,09	92,74

Tabela Nr 4

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2018 rok

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	293 985,81	293 985,81	100,00
2		01095		Pozostała działalność	293 985,81	293 985,81	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,30	735,30	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	64,93	64,93	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,79	172,79	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	491,40	491,40	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	288 221,39	288 221,39	100,00
9	750			Administracja publiczna	72 509,00	69 969,59	96,50
10		75011		Urzędy wojewódzkie	72 509,00	69 969,59	96,50
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 072,00	49 733,40	95,51
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00	7 004,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40
16			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 411,20	97,14
17	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 424,00	77 823,10	93,29
18		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	100,00
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 690,00	76 089,10	93,14
21			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 140,00	43 540,00	98,64
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,89	996,89	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy	142,84	142,84	100,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 853,82	15 052,44	75,82
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 519,47	8 519,47	100,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	7 657,94	7 598,42	99,22
27			4410	Podróże służbowe krajowe	379,04	239,04	63,06
28	801			Oświata i wychowanie	76 223,00	74 046,14	97,14
29		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 223,00	74 046,14	97,14
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 223,00	74 046,14	97,14
31	852			Pomoc społeczna	45 659,00	45 658,67	100,00
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 784,00	30 783,67	100,00

33			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 784,00	30 783,67	100,00
34		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 875,00	14 875,00	100,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875,00	14 875,00	100,00
36	855			Rodzina	10 371 445,00	10 354 956,57	99,84
37		85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 004,00	6 634 965,66	100,00
38			3110	Świadczenia społeczne	6 537 487,41	6 537 449,07	100,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 643,65	64 643,65	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,04	10 413,04	100,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy	732,97	732,97	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 966,39	10 966,39	100,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	8 963,10	8 963,10	100,00
44			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,44	1 797,44	100,00
45		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 321,00	3 372 197,90	99,55
46			3110	Świadczenia społeczne	3 139 297,00	3 130 126,44	99,71
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 748,00	57 119,54	92,50
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 563,82	82,98
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 382,00	161 381,09	100,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	842,89	70,24
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,00	11 121,04	99,99
52			4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 671,76	99,99
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
54		85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	283,01	76,70
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	283,01	76,70
56		85504		Wspieranie rodziny	348 751,00	347 510,00	99,64
57			3110	Świadczenia społeczne	337 025,00	336 300,00	99,78
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 595,00	9 495,00	98,96
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 613,12	81,06
60			4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	101,88	72,26
Ogółem					10 943 245,81	10 916 439,88	99,76

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń (2017-2020) WPF	78 900,00	68 212,64	86,45%
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa	1 088 250,00	1 088 250,00	100,00%
3	600	60014	6050	Zaprojektowanie przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Kotuń	50 000,00	42 938,00	85,88%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2019) WPF	58 000,00	38 868,00	67,01%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Podkościelny dz.nr 614, 1751/2 (2018-2019) WPF	1 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662 (FS Marysin 12 013,70)	200 000,00	194 116,58	97,06%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2019) WPF	1 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73 (FS Jagodne 13 327,69; FS Sionna 16 856,72)	90 500,00	90 213,86	99,68%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2019) WPF	1 000,00	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 242, 258/1, 243/2, 243/1	617 000,00	615 955,26	99,83%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Broszków dz.nr 1397, 1406 (2018-2019) WPF	700 000,00	698 483,84	99,78%
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2019) WPF	57 000,00	19 897,00	34,91%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Armii Krajowej	522 000,00	521 927,20	99,99%

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	60 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2019) WPF	80 000,00	381,00	0,48%
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2019) WPF	46 000,00	31 239,29	67,91%
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów (FS)	11 863,52	10 999,28	92,72%
18	600	60016	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej - działka gruntu nr ew. 197, w Żeliszewie Podkościelnym	5 000,00	3 910,40	78,21%
19	700	70095	6059	Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2018) WPF	250 000,00	207 637,65	83,06%
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	24 132,00	0,00	0,00%
21	750	75095		Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2018) WPF			
			6057		191 646,40	191 646,40	100,00%
			6059		47 911,60	47 911,60	100,00%
22	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV dla KMP w Siedlcach	16 504,00	16 504,00	100,00%
23	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żeliszew Duży - dotacja celowa	330 000,00	314 510,00	95,31%
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	5 000,00	1 230,00	24,60%
25	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe (FS 20 873,80)	27 873,80	26 479,85	95,00%
26	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów (FS)	26 805,56	26 805,56	100,00%
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica (FS Koszewnica 12 539,30; FS Niechnabrz 4000,00)	16 539,30	16 539,30	100,00%
28	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 614 w miejscowości Łęki (FS)	11 675,81	11 562,00	99,03%

29	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Oleksin dz. nr ew. 202	60 000,00	40 565,40	67,61%
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki (FS)	21 925,00	21 925,00	100,00%
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	11 337,93	11 337,93	100,00%
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek (FS)	16 180,95	16 180,95	100,00%
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar (FS 14 679,23)	16 679,23	10 729,68	64,33%
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin (FS 14641,69)	42 486,69	40 161,15	94,53%
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Żeliszew Duży (FS 27 218,53)	57 293,53	57 112,19	99,68%
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy - 3 229,50 Budowa ogrodzenia wokół świetlicy - 10 736,42 (FS 13 965,92)	15 965,92	13 961,51	87,45%
37	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdżar	11 000,00	8 135,50	73,96%
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemuszką (FS)	14 191,18	14 141,17	99,65%
39	754	75412	6050	Rozbudowa garażu w OSP Kotuń	12 000,00	0,00	0,00%
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	494 000,00	421 613,42	85,35%
41	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Broszkowie			
			6058		123 411,00	123 411,00	100,00%
			6059		70 542,00	70 542,00	100,00%
			6050		180 047,00	179 400,33	99,64%
42	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu - budowa instalacji oświetlenia	7 000,00	6 765,00	96,64%
43	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny - budowa instalacji oświetlenia	7 000,00	6 765,00	96,64%
44	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin-Czarnowąż-Kopce na odcinku Józefin-Polaki - dotacja celowa	350 000,00	350 000,00	100,00%
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sionna	24 600,00	23 950,00	97,36%

46	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Polaki	13 000,00	12 540,00	96,46%
47	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w Gręzowie dz. Nr 257	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem	6 184 262,42	5 735 455,94	92,74%

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		36 929 325,23	35 838 368,71
2.	Wydatki		40 733 502,31	38 243 977,72
3.	Wynik budżetu		-3 804 177,08	-2 405 609,01
Przychody ogółem:			4 689 263,08	4 623 563,08
1.	a) Kredyty długoterminowe	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	398 000,00	332 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 791 263,08	2 791 263,08
Rozchody ogółem:			885 086,00	885 086,00
1.	a) Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	437 000,00	437 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	448 086,00	448 086,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 7

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2018 rok

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 550,00	103 548,97	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 115,53	52,89
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	700,00	102,88	14,70
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	26 565,00	88,55
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 028,74	98,79
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 800,00	5 624,00	82,71
9	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 739,00	19 829,60	91,22
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	41 250,00	7 658,24	18,57
Ogółem:					103 550,00	103 548,97	100,00	125 289,00	75 923,99	60,60

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Albinów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Albinów	11 863,52	10 999,28	92,72
2	900	90015	6050	Bojmie	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego Bojmie Południe	20 873,80	20 873,80	100,00
3	600	60016	4210	Broszków	Zakup materiałów na remont ul. Parkowa, Wiatraczna	7 080,00	7 002,80	98,91
	600	60016	4210		Zakup materiałów na remont ul. Okrężna	820,00	820,00	100
	600	60016	4300		Zakup usług na remont drogi	15 929,45	14 268,00	89,57
	700	70005	4210		Zakup garażu blaszanego i cementu	2 000,00	1 919,00	95,95
						<u>25 829,45</u>	<u>24 009,80</u>	<u>92,96</u>
4	600	60016	4300	Cisie – Zagr.	Wykonanie rowu przydrożnego i przepustów	6 000,00	5 953,20	99,22
			4210		Utwardzenie drogi gminnej	6 163,87	6 163,87	100,00
						<u>12 163,87</u>	<u>12 117,07</u>	<u>99,62</u>
5	600	60016	4210	Chlewiska	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 774,78	10 595,22	98,33

6	600	60016	4210	Czarnowąż	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 337,93	11 320,92	99,85
7	900	90015	6050	Gręzów	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	26 805,56	26 805,56	100,00
8	600	60016	6050	Jagodne	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73	13 327,69	13 327,69	100,00
9	010	01010	6050	Józefin	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy	8 900,00	2 460,00	27,64
	900	90015	4270	Kotuń	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	2 813,35	2 813,35	100,00
						11 713,35	5 273,35	45,02
10	600	60016	4210	Kępa	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	17 457,40	15 541,55	89,03
11	900	90015	6050	Koszewnica	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica	12 539,30	12 539,30	100,00
12	750	75075	4300	Kotuń	Organizacja festynu wiejskiego z okazji obchodów z okazji 100-lecia powstania OSP w Kotuniu	30 000,00	30 000,00	100,00
	700	70005	4210		Zakup garażu blaszanego, roślin ozdobnych na pl. Danielaków w Kotuniu	4 042,80	4 000,00	98,94
	700	70005	4300		Utwardzenie terenu pod garaż	3 500,00	1 949,55	55,70
						37 542,80	35 949,55	95,76
13	600	60016	4210	Łączka	Zakup materiałów na remont drogi nr 33/2	15 430,09	15 384,84	99,71
14	900	90015	6050	Łęki	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 614 w miejscowości	11 675,81	11 562,00	99,03

					Łęki			
15	600	60016	6050	Marysin	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin dz.nr 662	12 013,70	12 013,70	100,00
16	921	92109	6050	Mingosy	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy	3 229,50	3 229,50	100,00
	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	10 736,42	10 732,01	99,96
						<u>13 965,92</u>	<u>13 961,51</u>	<u>99,97</u>
17	900	90015	4270	Niechnabrz	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz	4 000,00	0	0
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszewnica	4 000,00	4 000,00	100,00
	600	60016	4300		Ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej	3 375,47	3 375,47	100,00
						<u>11 375,47</u>	<u>7 375,47</u>	<u>64,84</u>
18	754	75412	4300	Nowa Dąbrówka	Czyszczenie i pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego	12 201,41	11 808,00	96,78
19	900	90095	6050	Oleksin	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Oleksin	14 641,69	14 641,00	100,00
20	600	60016	4210	Pieńki	Zakup materiałów na naprawę nawierzchni dróg gminnych	11 000,00	10 885,50	98,96
	700	70005	4300		Prace porządkowe na placu komunalnym	1 013,70	1 013,70	100,00
						<u>12 013,70</u>	<u>11 899,20</u>	<u>99,05</u>
21	921	92109	4210	Pieróg	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 050,00	11 050,00	100,00
	921	92109	4270		Remont pomieszczeń świetlicy	3 666,78	3 666,78	100,00
						<u>14 716,78</u>	<u>14 716,78</u>	<u>100</u>
22	900`	90015	6050	Polaki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki	21 925,00	21 925,00	100,00

23	921	92109	4270	Rososz	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rososz	9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	4 866,95	4 866,95	100,00
	921	92109	4210		Zakup mebli do świetlicy	1 000,00	1 000	100,00
						<u>14 866,95</u>	<u>14 866,95</u>	<u>100,00</u>
24	900	90015	6050	Ryczyca	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca	11 337,93	11 337,93	100,00
25	600	60016	6050	Sionna	Przebudowa drogi w miejscowości Jagodne dz.nr 73	16 856,72	16 856,72	100,00
26	600	60016	4210	Sosnowe	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	14 003,46	14 003,46	100,00
27	921	92109	6050	Trzemeszka	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku (ogrodzenie, szambo)	14 191,18	14 141,17	99,65
28	600	60016	4210	Tymianka	Zakup żwiru na drogę gminną	8 484,67	8 472,24	99,85
29	900	90015	6050	Wilczonek	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilczonek	16 180,95	16 128,67	99,68
30	900	90015	6050	Żdżar	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar	14 679,23	10 590,30	72,14
31	900	90095	6050	Żeliszew Duży	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	27 218,53	27 162,19	99,79
32	921	92109	4270	Żeliszew Podkościelny	Remont ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 539,30	12 539,30	100,
				Ogółem		502 547,94	480 739,52	95,66

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w/g klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	8 900,00	2 460,00	27,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	2 460,00	27,64
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne	102 552,20	100 190,40	97,70
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,92	23 596,67	93,25
		6050	Zakup usług pozostałych	54 061,63	53 197,39	98,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
600			Transport i łączność	181 918,75	176 984,46	97,29
700	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 042,80	5 919,00	97,95
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,70	2 963,25	65,65
			Zakup usług pozostałych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 556,50	8 882,25	84,14
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych			
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00

754	75412	4300	Ochotnicze straże pożarne Zakup usług pozostałych	12 201,41	11 808,00	96,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 201,41	11 808,00	96,78
900	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 813,35	2 813,35	41,29
		6050	Zakup usług remontowych	140 017,58	135 762,56	96,96
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
		6050	Pozostała działalność	41 860,22	41 803,19	99,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 691,15	180 379,10	95,59
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 073,03	30 073,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	28 157,10	28 102,68	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 280,13	70 225,71	99,92
			OGÓŁEM	502 547,94	480 739,52	95,66

Zestawienie udzielonych dotacji

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce	transport publiczny	41 731,00	41 730,38	100,00%
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	dotacje na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	1 438 250,00	1 438 250,00	100,00%
3	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Dotacja na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	24 132,00	0,00	0,00%
4	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	95 000,00	93 595,10	98,52%
5	852	85295	2057	Jednostki samorządu terytorialnego	dotacja dla gmin partnerskich w projekcie "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces": Gmina Wiśniew 23 800,00 Gmina Siedlce 26 500,00 Gmina Skórzec 25 600,00 Gmina Wodynie 28 000,00 Gmina Mokobody 27 900,00	131 800,00	128 916,34	97,81%
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	dotacja podmiotowa	468 000,00	433 500,00	92,63%
Ogółem						2 198 913,00	2 135 991,82	97,14%

- dotacje dla jednostek dla sektora spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	7	7
1	010	01008	2830	Spółki wodne	konserwacje rowów	3 000,00	3 000,00	100,00%
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa	989 200,00	984 653,09	99,54%
3	926	92605	2820	Stowarzyszenia	działalność sportowa	74 000,00	69 864,07	94,41%
4	754	75412	2820	Stowarzyszenia	działalność OSP	7 000,00	6 825,98	97,51%
5	754	75412	6230	Stowarzyszenia	zakup średniego samochodu dla OSP	330 000,00	314 510,00	95,31%
6	750	75095		Stowarzyszenia	na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"			
			2827			53 782,32	3 680,67	6,84%
			2829			9 135,70	625,21	6,84%
Ogółem						1 466 118,02	1 383 159,02	94,34%

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kotuń

**według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

1. Gospodarka gruntami

Łączna powierzchnia nieruchomości komunalnych Gminy Kotuń wg. stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 314,8845 ha, na co składa się powierzchnia gruntów pod drogami 234,5717 ha oraz powierzchni innych gruntów komunalnych 80,3128 ha. Zdecydowaną większość zasobu nieruchomości komunalnych stanowią nieruchomości będące przedmiotem prawa własności przysługującego Gminie. Niewielki udział w zasobie ma prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni i wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kotuń, wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

l.p.	miejsce położenia nieruchomości (obręb ewidencyjny)	powierzchnia nieruchomości komunalnych (ha) wg EGiB		wartość księgowa nieruchomości komunalnych (zł)	
		działki	grunty pod drogami	działki	grunty pod drogami
1	Albinów	0,0000	0,9469	0,00 zł	16 654,61 zł
2	Bojmie	5,4857	5,4298	13 106,70 zł	904,59 zł
3	Broszków	5,7596	12,6341	960,00 zł	18 740,79 zł
4	Chlewiska	0,0000	5,9596	0,00 zł	4 816,46 zł
5	Cisie-Zagrudzie	1,6635	5,1500	25 400,10 zł	857,93 zł
6	Czarnowąż	0,0000	4,4289	0,00 zł	737,80 zł
7	Gręzów	2,3178	11,4085	386,13 zł	37 416,21 zł
8	Jagodne	1,2122	4,7169	201,93 zł	785,77 zł
9	Kępa	2,4398	3,4494	406,45 zł	574,62 zł
10	Koszewnica	4,2543	4,5266	20 747,33 zł	754,10 zł
11	Kotuń	18,9655	18,8094	396 646,23 zł	359 664,85 zł
12	Łączka	5,4963	7,7538	16 732,67 zł	1 291,13 zł
13	Łęki	1,8500	7,7900	308,22 zł	1 297,52 zł
14	Marysin	0,3400	4,9800	56,64 zł	829,58 zł
15	Mingosy	2,4054	5,3500	30 265,77 zł	891,62 zł
16	Niechnabrz	0,3600	4,6800	60,00 zł	779,61 zł
17	Nowa Dąbrówka	0,0000	2,1310	0,00 zł	27 348,20 zł
18	Oleksin	0,0000	3,1000	0,00 zł	516,42 zł
19	Pieńki	2,3295	3,6400	388,07 zł	605,71 zł
20	Pieróg	0,1400	13,7201	5 810,00 zł	2 285,89 zł
21	Polaki	2,2200	8,4246	50 028,32 zł	91 686,24 zł
22	Rososz	4,5000	10,4900	41 500,00 zł	1 747,49 zł
23	Ryczyca	0,2900	3,4100	3 800,00 zł	568,09 zł
24	Sionna	1,0066	4,9595	167,74 zł	826,11 zł
25	Sosnowe	5,2569	12,8300	4 825,74 zł	2 137,39 zł
26	Trzemuszka	1,2100	11,4500	6 174,66 zł	1 907,36 zł
27	Tymianka	0,0000	3,3917	0,00 zł	565,16 zł
28	Wilczonek	2,4622	6,7700	48 679,55 zł	1 127,65 zł
29	Żdźar	1,7365	5,4700	3 660,97 zł	911,28 zł
30	Żeliszew Duży	2,6496	31,7255	31 464,03 zł	6 497,01 zł
31	Żeliszew Podk.	3,9614	5,0454	4 643,30 zł	4 745,74 zł
razem		80,3128 ha	234,5717 ha	706 420,55 zł	590 472,93 zł
razem		314,8845 ha		1 296 893,48 zł	

Wartość zasobu nieruchomości ustalono a podstawie wartości księgowej działek. Wartość rynkowa nieruchomości (aktualna wartość) może być ustalona jedynie nie na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wartość ta jest ustalana jedynie w przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia.

Summaryczna wartość i powierzchnia nieruchomości komunalnych w roku 2018 uległa zmianie w wyniku przeprowadzonego obrotu nieruchomości (sprzedaż i zakup nieruchomości) oraz nabycia z mocy prawa działek komunalnych (komunalizacja działek będących mieniem gromadzkim wsi Mingosy i Wilczonek). Utracono prawo własności jednej działki gruntu w wyniku zasiedzenia.

2. Środki trwałe – Urząd Gminy

Lp.	Nazwa	Gru pa	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018	%	Umorzenie na 01.01.2018	Umorzenie w 2018	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2018
1	Urząd Gminy	I	141 539,54			141 539,54	2,5%	92 362,97	3 538,49		95 901,46
2	Ośrodek Zdrowia Bojmie	I	232 553,14			232 553,14	2,5%	82 415,80	5 813,83		88 229,63
3	Bud. Ul. Weterynaryjna 9	I	36 483,78			36 483,78	1,5%	36 483,78	0,00		36 483,78
5	Mieszkanie chron. Żeliszew	I	168 462,47			168 462,47	2,5%	63 542,23	4 211,56		67 753,79
6	Ogrodzenie	I	3 581,40			3 581,40	2,5%	2 398,97	89,54		2 488,51
8	Bud. świetlica Bojmie	I	45 610,05			45 610,05	2,5%	21 275,14	1 140,25		22 415,39
9	Świetlica Rososz	I	34 949,69			34 949,69	2,5%	10 314,27	873,74		11 188,01
10	Bud. OSP Polaki	I	20 143,86			20 143,86	2,5%	15 427,55	503,60		15 931,15
11	Bud. OSP Żeliszew	I	461 234,89			461 234,89	2,5%	98 566,93	11 530,87		110 097,80
12	Bud. OSP N. Dąbrówka	I	376 172,06			376 172,06	2,5%	75 373,94	9 404,30		84 778,24
13	Bud. OSP Sosnowe	I	369 228,54			369 228,54	2,5%	79 703,89	9 230,71		88 934,60
14	Świetlica Trzemuszk	I	5 454,56	14 141,17		19 595,73	2,5%	5 230,91	165,82		5 396,73
15	Bud. OSP Broszków	I	23 663,63	380 868,33		404 531,96	2,5%	19 036,55	591,59		19 628,14
16	Bud. ul. Ogrodowa	I	45 816,00			45 816,00	2,5%	45 816,00	0,00		45 816,00
17	Bud. Garażowy	I	31 510,59			31 510,59	2,5%	13 496,90	787,76		14 284,66
18	Bud. Siedlecka 56B	I	901 013,74			901 013,74	2,5%	353 220,13	22 525,34		375 745,47
20	Dom Wsparcia Łączka	I	259 705,24			259 705,24	2,5%	77 976,17	6 492,63		84 468,80
21	Bud. Gospodarczy	I	4 704,23			4 704,23	2,5%	4 704,23	0,00		4 704,23
22	Świetlica Wilczonek	I	367 434,71			367 434,71	2,5%	82 672,83	9 185,87		91 858,70
23	Świetlica Polaki	I	40 421,06			40 421,06	2,5%	40 421,06	0,00		40 421,06
24	Świetlica Gręzów	I	671 198,76			671 198,76	2,5%	156 864,55	16 779,97		173 644,52

25	Świetlica Sionna	I	589 364,04			589 364,04	2,5%	115 947,68	14 734,10		130 681,78
26	Świetlica Żdzar	I	33 855,42			33 855,42	2,5%	33 855,42	0,00		33 855,42
27	Bud. Kom. Siedlecka 110	I	150 900,00			150 900,00	2,5%	35 212,32	3 772,50		38 984,82
28	Świetlica Pieróg	I	26 590,95			26 590,95	2,5%	26 590,95	0,00		26 590,95
29	Świetlica Żeliszew P	I	219 684,92			219 684,92	2,5%	76 665,23	5 492,12		82 157,35
30	Świetlica Marysin	I	500,00			500,00	2,5%	12,50	0,00		0,00
31	Świetlica Łaczka	I	31 363,38			31 363,38	2,5%	31 363,38	0,00		31 363,38
33	Magazyn metalowy przy świetlicy Polaki	I	5 599,99			5 599,99	10,0%	1 820,00	560,00		2 380,00
35	bud.mieszk.k/SP Broszków	I	21 000,07		21 000,07	0,00	1,5%	12 468,65	0,00	12 521,15	0,00
36	świetlica przy OSP Kotuń	I	634 691,53			634 691,53	2,5%	63 469,16	15 867,29		79 336,45
37	Wiata przystankowa Bojmie	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	1 230,00	410,00		1 640,00
38	Kontener mieszk. Biurowy Pieńki	I	13 439,00			13 439,00	10,0%	3 990,03	1 343,90		5 333,93
39	Kontener socjalny LZS Jastrząg Żeliszew	I	36 440,71			36 440,71	10,0%	5 466,11	3 644,07		9 110,18
40	Wiata przystankowa Trzemuszka	I	8 000,00			8 000,00	10,0%	1 600,00	800,00		2 400,00
41	Budynek Komunalny na placu Danielaków w Kotuniu	I	43 800,00	13 809,31		57 609,31	2,5%	1 028,75	1 238,85		2 267,60
42	Budynek szkolny po SP Cisie	I	219 231,63			219 231,63	2,5%	165 185,34	5 480,79		170 666,13
43	Budynek gospodarczy po SP Cisie	I	6 409,39			6 409,39	2,5%	6 409,39	0,00		6 409,39
45	Budynek szkolny po SP Koszewnica	I	124 958,67			124 958,67	2,5%	116 835,50	3 123,97		119 959,47
46	Budynek gospodarczy po SP	I	4 394,74			4 394,74	2,5%	4 394,74	0,00		4 394,74

	Koszewnica										
47	Budynek mieszkalny po SP Koszewnica	I	58 441,68			58 441,68	1,5%	38 279,24	876,63		39 155,87
48	Wiata przystankowa Gręczów	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	820,00	410,00		1 230,00
50	wiata przystankowa Polaki	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	222,50	890,00		1 112,50
51	wiata przystankowa Niechnabrz			8 900,00		8 900,00	10,0%		815,83		815,83
	Razem	I	6 486 648,06	417 718,81	21 000,07	6 883 366,80		2 120 171,69	162 325,92	12 521,15	2 270 016,46
1	Pomniki	II	12 962,71			12 962,71	2,5%	12 962,71	0,00		12 962,71
2	Hydrofornia Żeliszew	II	48 175,86			48 175,86	2,5%	32 518,74	1 204,40		33 723,14
3	Drogi	II	11 528 928,66	2 152 473,46		13 681 402,12	4,5%	3 366 540,68	537 531,37		3 904 072,05
4	Plac zabaw w Pierogu	II	15 677,63			15 677,63	2,5%	914,53	391,94		1 306,47
5	Oświetlenie uliczneWilczonek	II	15 867,00			15 867,00	4,5%	1 011,53	714,02		1 725,55
6	Oświetlenie uliczne Mingosy	II	20 929,20			20 929,20	4,5%	13 185,35	941,81		14 127,16
7	Boisko sport. Wilczonek	II	29 045,95			29 045,95	2,5%	6 535,35	726,15		7 261,50
8	Oświetlenie uliczne Niechnabrz	II	8 613,00			8 613,00	4,5%	645,98	387,59		1 033,57
9	Oświetlenie uliczne Koszewnica	II	9 345,00			9 345,00	4,5%	700,88	420,53		1 121,41
10	Plac zabaw Gręczów	II	29 973,43			29 973,43	2,5%	2 622,68	749,34		3 372,02
11	kanalizacja Polaki, Józefin, Wilczonek	II	87 311,33			87 311,33	4,5%	15 004,01	3 929,01		18 933,02
12	Modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	28 044,00			28 044,00	4,5%	2 944,62	1 261,98		4 206,60

13	Modernizacja oświetlenia drogowego Marysin	II	21 622,17			21 622,17	4,5%	2 189,25	973,00		3 162,25
14	Modernizacja oświetlenia drogowego Sionna	II	40 664,05			40 664,05	4,5%	4 117,23	1 829,88		5 947,11
15	Modernizacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Łąkowa	II	33 517,50			33 517,50	4,5%	3 393,65	1 508,29		4 901,94
16	Sieć wodociągowa w Żeliszewie Dużym	II	0,00	93 596,90	93 596,90	0,00	4,5%	0,00	0,00		0,00
17	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	II	16 851,75			16 851,75	4,5%	1 516,66	758,33		2 274,99
18	Oświetlenie drogowe Sosnowe	II	45 364,42			45 364,42	4,5%	2 721,87	2 041,40		4 763,27
19	Oświetlenie drogowe Kępa	II	25 830,00			25 830,00	4,5%	1 356,08	1 162,35		2 518,43
20	Oświetlenie drogowe Łęki	II	8 733,00			8 733,00	4,5%	458,49	392,99		851,48
21	Budowa chodnika ul. Gorzkowskiego w Kotuniu	II	59 999,98			59 999,98	4,5%	2 925,00	2 700,00		5 625,00
22	Ogrodzenie działka Sosnowe	II	9 088,13			9 088,13	2,5%	227,20	227,20		454,40
23	Modernizacja oświetlenia drogowego Polaki	II	19 741,89			19 741,89	4,5%	1 776,77	888,39		2 665,16
24	Plac zabaw w Cisiu	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	2 968,09	1 272,04		4 240,13
25	Plac zabaw w Koszewnicy	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	2 968,09	1 272,04		4 240,13

26	szafka ster oświetlenia drog	II	3 936,00			3 936,00	4,5%	103,32	177,12		280,44
27	siłownia plenerowa Trzemuszk	II	11 637,76			11 637,76	2,5%	96,98	290,94		387,92
28	plac zabaw w Oleksinie	II	14 624,50			14 624,50	2,5%	121,87	365,61		487,48
29	siłownia plenerowa w Kotuniu	II	19 798,75			19 798,75	2,5%	164,99	494,97		659,96
30	siłownia plenerowa w Sionnej	II	15 410,43			15 410,43	2,5%	128,42	385,26		513,68
31	siłownia plenerowa w Marysinie	II	13 750,06			13 750,06	2,5%	114,58	343,75		458,33
32	siłownia plenerowa-Wilczonek	II	10 865,08			10 865,08	2,5%	90,54	271,63		362,17
33	piłkochwyty- boisko w Wilczonku	II	15 000,00			15 000,00	2,5%	93,75	375,00		468,75
34	rozbudowa oświetlenia ulicznego Łęki	II	17 589,00			17 589,00	4,5%	197,88	791,51		989,39
35	rozbudowa oświetlenia ulicznego Źdżar	II	15 520,23			15 520,23	4,5%	174,60	698,41		873,01
36	budowa oświetlenia drogowego w Bojmiu	II	18 557,58			18 557,58	4,5%	139,18	835,09		974,27
37	przebudowa oświetlenia drogowego w Koszewnicy	II	19 787,58			19 787,58	4,5%	148,41	890,44		1 038,85
38	przebudowa oświetlenia drogowego w Ryczycy	II	15 375,00			15 375,00	4,5%	115,31	691,88		807,19

39	rozbudowa oświetlenia ulicznego Czarnowąż	II	19 049,58			19 049,58	4,5%	71,43	857,23		928,66
40	modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	9 163,50			9 163,50	4,5%	0,00	412,36		412,36
41	instalacja oświetlenia drogowego Łęki	II		11 562,00		11 562,00	4,5%	0,00	346,86		346,86
42	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Szkolna	II		16 117,34		16 117,34	4,5%	0,00	362,64		362,64
43	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II		4 036,03		4 036,03	4,5%	0,00	90,81		90,81
44	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II		12 508,44		12 508,44	4,5%	0,00	281,44		281,44
45	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Gimnazjum	II		12 773,20		12 773,20	4,5%	0,00	287,40		287,40
46	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Szkolna	II		20 751,15		20 751,15	4,5%	0,00	466,90		466,90
47	sieć wodociągowa w Koszewnica	II		20 652,80	20 652,80	0,00	4,5%	0,00	0,00		0,00
48	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II		31 466,52		31 466,52	4,5%	0,00	590,00		590,00
49	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II		27 820,72		27 820,72	4,5%	0,00	521,64		521,64

	ul. Gorzkowskiego										
50	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II		47 718,84		47 718,84	4,5%	0,00	894,73		894,73
51	przepompownia ścieków na pl. Danielaków	II		12 054,00		12 054,00	4,5%	0,00	226,01		226,01
52	instalacja oświetlenia drogowego w m. Bojmie	II		26 479,85		26 479,85	4,5%	0,00	397,20		397,20
53	instalacja oświetlenia drogowego w m. Grzędów			17 008,85		17 008,85	4,5%	0,00	255,13		255,13
54	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Reymonta Krótka	II		55 641,44		55 641,44	4,5%	0,00	625,97		625,97
55	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Kolejowa, partyzantów	II		26 774,58		26 774,58	4,5%	0,00	301,22		301,22
56	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Armii Ludowej	II		36 842,32		36 842,32	4,5%	0,00	414,48		414,48
57	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Oczyszczalnia			6 978,55		6 978,55	4,5%	0,00	78,51		78,51

58	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu pompownia	II		12 542,88		12 542,88	4,5%	0,00	141,11		141,11
59	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Kolejowa Leśna Słoneczna	II		57 047,05		57 047,05	4,5%	0,00	641,78		641,78
60	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Weterynaryjna Piaskowa	II		18 268,65		18 268,65	4,5%	0,00	205,52		205,52
61	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Wiejska Żeliszewska	II		43 311,35		43 311,35	4,5%	0,00	487,25		487,25
62	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Ośrodek Zdrowia	II		11 739,37		11 739,37	4,5%	0,00	132,07		132,07
63	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Siedlecka Swidnicka	II		52 931,39		52 931,39	4,5%	0,00	595,48		595,48
64	chodnik dla pieszych z kostki w m. Gręzów	II		20 000,00		20 000,00	4,5%	0,00	225,00		225,00
65	otwarta strefa aktywności -plac zabaw w Żeliszewie Dużym	II		57 112,19		57 112,19	2,5%	0,00	237,97		237,97

66	otwarta strefa aktywności -plac zabaw w Oleksinie	II		40 161,15		40 161,15	2,5%	0,00	167,34		167,34
67	plac zabaw w m. Sionna	II		23 950,00		23 950,00	2,5%	0,00	49,90		49,90
68	plac zabaw w Polakach	II		12 540,00		12 540,00	2,5%	0,00	26,13		26,13
69	instalacja oświetlenia drogowego Polaki	II		15 286,90		15 286,90	4,5%	0,00	0,00		0,00
70	instalacja oświetlenia drogowego Grzędów	II		29 095,52		29 095,52	4,5%	0,00	0,00		0,00
71	instalacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II		23 644,99		23 644,99	4,5%	0,00	0,00		0,00
72	instalacja oświetlenia drogowego Broszków	II		50 145,51		50 145,51	4,5%	0,00	0,00		0,00
	Razem		12 438 114,85	3 101 033,94	114 249,70	15 424 899,09		3 483 966,70	580 215,70	0,00	4 064 182,40
1	Agregat prądotwórczy LZS Żeliszew Jastrząb	III	4 622,72			4 622,72	7,0%	997,73	323,59		1 321,32
	Razem		4 622,72	0,00	0,00	4 622,72		997,73	323,59	0,00	1 321,32
1	Skaner	IV	4 968,83			4 968,83	30,0%	2 732,86	1 490,65		4 223,51
2	Zestaw komputerowy	IV	6 178,69			6 178,69	30,0%	3 398,28	1 853,61		5 251,89
3	Komputer Adax	IV	3 476,82			3 476,82	30,0%	3 476,82	0,00		3 476,82
5	Komputer Maxdata	IV	4 361,03			4 361,03	30,0%	4 361,03	0,00		4 361,03
6	Komputer Maxdata	IV	6 125,00			6 125,00	30,0%	6 125,00	0,00		6 125,00
7	Komputer Celeron	IV	3 258,27			3 258,27	30,0%	3 258,27	0,00		3 258,27
8	Zestaw komputerowy	IV	79 455,22			79 455,22	30,0%	79 455,22	0,00		79 455,22

9	Komputer Notebook światlica Polaki	IV	5 465,22			5 465,22	30,0%	5 465,22	0,00		5 465,22
10	Komputer (łączy intern.)	IV	9 638,00			9 638,00	30,0%	9 638,00	0,00		9 638,00
11	Komputer Celeron	IV	3 092,70			3 092,70	30,0%	3 092,70	0,00		3 092,70
12	Komputer Celeron	IV	1 962,98			1 962,98	30,0%	1 962,98	0,00		1 962,98
13	Komputer Dell	IV	2 550,00			2 550,00	30,0%	2 550,00	0,00		2 550,00
14	Komputer Notebook	IV	4 400,00			4 400,00	30,0%	4 400,00	0,00		4 400,00
15	Komputer	IV	2 750,00			2 750,00	30,0%	2 750,00	0,00		2 750,00
16	Zestaw komputerowy	IV	6 211,86			6 211,86	30,0%	2 174,15	1 863,56		4 037,71
17	Komputer Prokom	IV	5 159,86			5 159,86	30,0%	5 159,86	0,00		5 159,86
18	Zest. Kom. Świat.socjot	IV	3 479,62			3 479,62	30,0%	3 479,62	0,00		3 479,62
19	Zestaw komp UG	IV	5 385,59			5 385,59	30,0%	5 385,59			5 385,59
20	Komputer	IV	2 314,00			2 314,00	30,0%	2 314,00	0,00		2 314,00
21	Komputer Adax	IV	2 788,00			2 788,00	30,0%	2 788,00	0,00		2 788,00
22	Zest. Kom.(GCZK)	IV	2 900,00			2 900,00	30,0%	2 900,00	0,00		2 900,00
23	Komputer Adax	IV	2 130,00			2 130,00	30,0%	2 130,00	0,00		2 130,00
24	Komputer Notebook	IV	2 649,00			2 649,00	30,0%	2 649,00	0,00		2 649,00
25	Komputer GOPS	IV	2 602,00			2 602,00	30,0%	2 602,00	0,00		2 602,00
26	Komputer (GOPS)	IV	1 670,66			1 670,66	30,0%	1 670,66	0,00		1 670,66
27	Kom. Świat. Żelisz.Podk	IV	2 100,00			2 100,00	30,0%	2 100,00	0,00		2 100,00
28	Kom. Świat. Żelisz.Podk	IV	2 000,00			2 000,00	30,0%	2 000,00	0,00		2 000,00
29	Komputer Adax świat, Gręzów	IV	5 186,00			5 186,00	30,0%	5 186,00	0,00		5 186,00
30	Zest. Kom. Świat. Kotun	IV	2 783,99			2 783,99	30,0%	2 783,99	0,00		2 783,99
31	Zest.kom. Świat. Bojmię	IV	2 783,99			2 783,99	30,0%	2 783,99	0,00		2 783,99
32	Zest.kom.świat. Kotuń	IV	3 400,00			3 400,00	30,0%	3 400,00	0,00		3 400,00

33	Zest.kmo. Klub Bojmie	IV	2 700,00			2 700,00	30,0%	2 700,00	0,00		2 700,00
34	Kom.Toshiba-świat. Kotuń	IV	2 609,99			2 609,99	30,0%	2 609,99	0,00		2 609,99
35	Komp. Intel	IV	2 097,08			2 097,08	30,0%	2 097,08	0,00		2 097,08
36	Komp. Przenośny	IV	3 000,00			3 000,00	30,0%	3 000,00	0,00		3 000,00
37	komputer Intel UG	IV	2 032,62			2 032,62	30,0%	2 032,62	0,00		2 032,62
38	komputer ADAX UG	IV	2 074,00			2 074,00	30,0%	2 074,00	0,00		2 074,00
39	notebook V-3550 UG	IV	3 489,01			3 489,01	30,0%	3 489,01	0,00		3 489,01
40	zestaw komputerowy Lenovo	IV	2 376,56			2 376,56	30,0%	2 376,56	0,00		2 376,56
41	serwer komput.	IV	72 460,11			72 460,11	30,0%	69 666,23	2 793,88		72 460,11
42	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	2 664,07	1 880,52		4 544,59
43	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	2 664,07	1 880,52		4 544,59
44	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	2 664,07	1 880,52		4 544,59
45	Komputery po SP Broszków 2 szt	IV	6 250,00			6 250,00		6 250,00	0,00		6 250,00
46	Zestaw komputerowy 3 szt po SP Broszków	IV	7 560,00			7 560,00		7 560,00	0,00		7 560,00
47	Zestaw komputerowy ze skanerem po SP Cisie	IV	3 275,00			3 275,00		3 275,00	0,00		3 275,00
48	Zestawy komputerowe 3 szt po SP Koszewnica	IV	4 999,99			4 999,99		4 999,99	0,00		4 999,99
49	Komputer przenośny po SP Koszewnica	IV	3 281,00			3 281,00		3 281,00	0,00		3 281,00

50	komputery ELITEONE 9 szst UG 1 szt 6302,04	IV	56 718,36			56 718,36		12 761,63	12 761,63		25 523,26
51	75 szt tabletów i 35 sztuk laptopów z E- urzędu	IV		230 108,00	184 086,40	46 021,60	30,0%	0,00	1 150,54		1 150,54
	Razem		386 956,22	230 108,00	184 086,40	432 977,82		320 338,56	27 555,43	0,00	347 893,99
1	Plug do śniegu	V	14 145,00			14 145,00	20,0%	5 422,25	2 829,00		8 251,25
2	Odmularka	V	20 910,00			20 910,00	20,0%	7 318,50	4 182,00		11 500,50
3	kosiarka wysięgnikowa	V	68 880,00			68 880,00	20,0%	24 108,00	13 776,00		37 884,00
4	Zamiatarka	V	14 514,00			14 514,00	20,0%	5 079,90	2 902,80		7 982,70
5	Frezarka dopoboczy	V	24 108,00			24 108,00	20,0%	8 437,80	4 821,60		13 259,40
	Razem		142 557,00	0,00	0,00	142 557,00		50 366,45	28 511,40	0,00	78 877,85
1	Urząd. Tecz. Telef.	VI	6 214,86			6 214,86		6 214,86	0,00		6 214,86
2	Centr. Telefax	VI	10 372,94			10 372,94		10 372,94	0,00		10 372,94
3	Motopom, Niagara OSPN Dąbr.	VI	5 136,00			5 136,00	10,0%	4 708,00	428,00		5 136,00
4	Drabina pożarnicza OSP Żeliszew	VI	5 724,00			5 724,00	18,0%	2 318,22	1 030,32		3 348,54
5	Motopompa szlamowa	VI	7 072,50			7 072,50	10,0%	884,06	707,25		1 591,31
6	Nożyce hydrauliczne OSP Kotuń	VI	23 985,00			23 985,00	10,0%	2 998,13	2 398,50		5 396,63
7	Stacja obiektowa DSP OSP Żeliszew Duży	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	1 135,81	973,55		2 109,36
8	Stacja obiektowa DSP OSP Nowa Dąbrówka	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	1 135,81	973,55		2 109,36
9	Stacja obiektowa DSP OSP Broszków	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	1 135,81	973,55		2 109,36
10	Stacja obiektowa DSP OSP Polaki	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	1 135,81	973,55		2 109,36

11	telefon kom SAMSUNG UG	VI	3 998,59			3 998,59	20,0%	466,50	799,72		1 266,22
	Razem		101 445,69	0,00	0,00	101 445,69		32 505,95	9 257,99	0,00	41 763,94
1	Sam.Star-Sosnowe	VII	66 380,00			66 380,00	14,0%	66 380,00	0,00		66 380,00
2	Sam. Star-Broszków	VII	80 400,00			80 400,00	14,0%	80 400,00	0,00		80 400,00
3	Sam.Star-Żeliszew	VII	92 255,77			92 255,77	14,0%	92 255,77	0,00		92 255,77
4	Sam.Lublin-Polaki	VII	45 497,00			45 497,00	14,0%	45 497,00	0,00		45 497,00
5	Sam.Skoda	VII	39 990,00			39 990,00	20,0%	39 990,00	0,00		39 990,00
6	Ciągnik rolniczy	VII	301 350,00			301 350,00	14,0%	80 862,25	42 189,00		123 051,25
7	Traktorek kosiarka	VII	20 000,00			20 000,00	14,0%	4 200,00	2 800,00		7 000,00
	Razem		645 872,77	0,00	0,00	645 872,77		409 585,02	44 989,00	0,00	454 574,02
1	Fotel. Dent. Żeliszew	VIII	13 962,15			13 962,15	20,0%	13 962,15	0,00		13 962,15
2	Aparat EKG-Bojnie	VIII	3 444,06			3 444,06	20,0%	3 444,06	0,00		3 444,06
3	Aparat EKG-Kotuń	VIII	4 137,02			4 137,02	20,0%	4 137,02	0,00		4 137,02
4	Aparat EKG- Żeliszew	VIII	4 038,20			4 038,20	20,0%	4 038,20	0,00		4 038,20
5	Zest. Diagn. Żeliszew	VIII	2 185,57			2 185,57	20,0%	2 185,57	0,00		2 185,57
6	Zest. Rehab. Żeliszew	VIII	2 025,20			2 025,20	20,0%	2 025,20	0,00		2 025,20
7	Zest.rehab. Bojnie	VIII	2 025,20			2 025,20	20,0%	2 025,20	0,00		2 025,20
8	Zest. Rehab. Kotuń	VIII	2 025,20			2 025,20	20,0%	2 025,20	0,00		2 025,20
9	Kserokopiarka	VIII	4 514,00			4 514,00	14,0%	4 514,00	0,00		4 514,00
11	Zest.zabaw. (skwer)	VIII	9 638,00			9 638,00	20,0%	9 638,00	0,00		9 638,00
12	Sprzęt nagł. Świet. Kotuń	VIII	3 800,00			3 800,00	10,0%	3 800,00	0,00		3 800,00
13	Kserokopiarka	VIII	5 002,00			5 002,00	14,0%	5 002,00	0,00		5 002,00
14	motopompa szlamowa OSP Broszków	VIII	4 968,00			4 968,00	20,0%	4 968,00	0,00		4 968,00
15	agregat prądowórczy OSP Polaki	VIII	6 480,00			6 480,00	20,0%	6 480,00	0,00		6 480,00

16	piła do betonu i stali OSP Polaki	VIII	4 000,00			4 000,00	20,0%	4 000,00	0,00		4 000,00
17	Mini rampa do jazdy na rolkach skwer ul. Siedlecka	VIII	23 862,00			23 862,00	25,0%	23 862,00	0,00		23 862,00
18	motopompa szlamowa OSP Żeliszew	VIII	4 968,00			4 968,00	20,0%	4 968,00	0,00		4 968,00
19	agregat prądotwórczy OSP Żeliszew	VIII	4 158,00			4 158,00	20,0%	4 158,00	0,00		4 158,00
20	piła do betonu i stali OSP Sosnowe	VIII	3 500,00			3 500,00	20,0%	3 500,00	0,00		3 500,00
21	Pompa szlamowa OSP Polaki	VIII	6 696,00			6 696,00	20,0%	4 352,40	1 339,20		5 691,60
22	Kopiarka Mira 1255 po SP Broszkow	VIII	1 850,00			1 850,00		1 850,00	0,00		1 850,00
23	Kserokopiarka Canon	VIII	4 797,00			4 797,00	14,0%	1 063,34	671,58		1 734,92
24	Wiata śmietnikowa prz UG	VIII	12 669,00			12 669,00	10,0%	1 266,90	1 266,90		2 533,80
25	Wyparzacznik gastronomiczny po SP Koszewnica	VIII	5200,01			5 200,01	20,00	5 200,01	0,00		5 200,01
25	aparat powietrzny naciśnieniowy		10061,40		10 061,40	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem		150 006,01	0,00	10 061,40	139 944,61		122 465,25	3 277,68	0,00	125 742,93
1	Działka ul. Siedlecka	0	10 266,00			10 266,00					
2	Działka hydr. Żeliszew	0	4 000,00			4 000,00					
3	Działka Komun.	0	1 024 165,24	189 301,40	508,52	1 212 958,12					
4	Działki komunalne użytkowanie wieczyste	0	65 069,36			65 069,36					
5	Działka-świat.	0	2 000,00			2 000,00					

	Łączka										
ó	Działka po SP Koszewnica	0	2 600,00			2 600,00					
	Razem		1 108 100,60	189 301,40	508,52	1 296 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Grupy		21 464 323,92	3 938 162,15	329 906,09	25 072 579,98	0,00	6 540 397,35	856 456,71	12 521,15	7 384 372,91

3. Środki trwałe – Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018	%	Umorzenie na 01.01.2018	Umorzenie w 2018	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2018
1	Biblioteka Bojmie	I	64 448,70			64 448,70	2,5%	64 448,70			64 448,70
1	Komp.4860 Kotuń	IV	6 170,58			6 170,58	30%	6 170,58			6 170,58
4	Zest komp.Kotuń	IV	3 091,00			3 091,00	30%	3 091,00			3 091,00
5	zest.komp.OPTI Kotuń	IV	3 184,63			3 184,63	30%	3 184,63			3 184,63
6	zest.komput.OPTIKotuń	IV	3 972,90			3 972,90	30%	3 972,90			3 972,90
7	zest.komput.OPTIKotuń	IV	2 412,05			2 412,05	30%	2 412,05			2 412,05
			18 831,16			18 831,16		18 831,16	0,00	0,00	18 831,16
	Ogółem		83 279,86	0,00	0,00	83 279,86	0,03	83 279,86	0,00	0,00	83 279,86

4. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Gminy

Lp.	Nazwa	Wartość na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2018	%	Umorzenie na 01.01.2018	Umorzenie w 2018	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2018
1	Licencja "Legislator Magic"	4 920,00			4 920,00	50%	4 305,00	615,00		4 920,00
2	Licencja SD do obsługi Rady Gminy- WPR	11 477,32			11 477,32	50%	9 564,43	1 912,89		11 477,32
3	Licencja SD zamówiewnia publiczne- ZP	9 301,19			9 301,19	50%	7 751,00	1 550,19		9 301,19

4	Licencja SD sprzedaż alkoholu- EA	12 891,67			12 891,67	50%	10 743,06	2 148,61		12 891,67
5	Licencja SD ewidencja zabytków- EZ	9 643,08			9 643,08	50%	8 035,90	1 607,18		9 643,08
6	Licencja SD pas drogowy - PD	13 493,55			13 493,55	50%	11 244,63	2 248,92		13 493,55
7	Licencja SD ewidencja nieruchomości- EN	12 937,17			12 937,17	50%	10 780,98	2 156,19		12 937,17
8	Licencja MS SCCM	3 908,31			3 908,31	50%	3 256,93	651,38		3 908,31
9	Licencja MS SCOM	3 908,32			3 908,32	50%	3 256,93	651,39		3 908,32
10	Licencja MS Windows Server 2012	4 461,45			4 461,45	50%	3 717,88	743,57		4 461,45
11	Licencja Comarch EZD	14 056,44			14 056,44	50%	9 956,65	4 099,80		14 056,44
12	Licencja Comarch EOP	3 656,79			3 656,79	50%	2 590,23	1 066,56		3 656,79
13	Licencja Comarch SDO	4 306,77			4 306,77	50%	3 050,63	1 256,14		4 306,77
14	Licencja "System informacji Prawnej Legalis Administracja OneLine"	5 541,64			5 541,64	50%	3 694,43	1 847,21		5 541,64
15	Aplikacja Węzeł lokalny II P	16 278,38			16 278,38	50%	9 495,72	6 782,66		16 278,38
16	Aplikacja do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych	6 149,22			6 149,22	50%	3 587,05	2 562,18		6 149,22
17	Licencja na MS Windows Serer	3 961,32			3 961,32	50%	1 980,66	1 980,66		3 961,32
18	Program "Środki Trwałe"	4 797,00			4 797,00	50%	2 398,50	2 398,50		4 797,00
19	program Rejestr VAT + centralizacja rozliczeń podatku VAT	6 777,30			6 777,30	50%	3 388,65	3 388,65		6 777,30
20	programy komputerowe AUTA WIN INFO-SYSTEM integracja aplikacji Auta-KSZOB	5 141,40	0,00		5 141,40	50%	214,22	2 570,70		2 784,92
	Ogółem	157 608,32	0,00	0,00	157 608,32	X	113 013,47	42 238,37	0,00	155 251,84

5. Środki trwałe – Zespół Oświatowy w Kotuniu

Budynek A – Kotuń ul. Szkolna 2

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018
Grupa 0					
1.	Działki	172 481,88			172 481,88
	Razem Grupa 0	172 481,88	0,00	0,00	172 481,88
Grupa 1					
1	Budynek szkolny	3 720 507,82			3 720 507,82
2	Budynek gospodarczy	5 493,36			5 493,36
3	Budynek gospodarczy (rozbiórka VIII.2018)	6 015,06		6 015,06	0,00
	Razem Grupa 1	3 732 016,24	0,00	6 015,06	3 726 001,18
Grupa 2					
1	Plac zabaw (VIII.2015)	48 844,69			48 844,69
2	Boisko sportowe (IX.2016) + Boisko trawiaste (IV.2017)	560 835,24			560 835,24
	Razem Grupa 2	609 679,93	0,00	0,00	609 679,93
Grupa 3					
1	Kocioł parowy 2 szt. (I.2012)	16 400,00			16 400,00
2	Zestaw kociołków przechylnych parowych (I.2012)	9 800,00			9 800,00
	Razem Grupa 3	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
Grupa 4					
1	Zestawy komputerowe 22 szt.	58 646,54			58 646,54
2	Kuchenka elektryczna (I.2012)	8 400,00			8 400,00
3	Patelnia (I.2012)	8 030,00			8 030,00
4	Zmywarka gastronomiczna (I.2012)	7 900,00			7 900,00
5	Zmywarka (IX.2015)	10 500,00			10 500,00

6	Szafa chłodnicza 2 szt. (I.2012)	13 300,00			13 300,00
7	Obieraczka do ziemniaków (I.2012)	4 450,00			4 450,00
8	Zestawy komputerowe otrzymane z S. P. Broszków 11 szt. + 1 komputer przenośny	33 452,00			33 452,00
9	Zestawy komputerowe 2 szt. + Monitor 1 szt. (X.2014)	3 749,99			3 749,99
10	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Cisie (VI.2016)	38 931,88			38 931,88
	Razem Grupa 4	187 360,41	0,00	0,00	187 360,41
	Grupa 8				
1	Przedszkole w Kotuniu – Zmywarka E50 z funkcją wyparzania (XII.2009)	6 288,86			6 288,86
2	Kserokopiarka iR-1020 (I.2009)	2 659,99			2 659,99
3	Patelnia elektryczna	5 941,91			5 941,91
4	Stół zlewozmywakowy z młynkiem do odpadków (I.2012)	4 540,00			4 540,00
5	Błat roboczy na szafkach (I.2012)	5 820,00			5 820,00
6	Szafa przelotowa na naczynia (I.2012)	4 250,00			4 250,00
7	Urządzenie wielofunkcyjne DP1520 przekazane z S. P. Broszków	3 490,01			3 490,01
	Razem grupa 8	32 990,77	0,00	0,00	32 990,77
	OGÓŁEM - Budynek A:	4 760 729,23	0,00	6 015,06	4 754 714,17

Budynek B – Kotuń ul. Polna 6c

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018
	Grupa 0				
1	Działka	186 642,00			186 642,00
	Razem Grupa 0	186 642,00	0,00	0,00	186 642,00

	Grupa 1				
1	Budynek szkolny	8 908 398,89			8 908 398,89
	Razem Grupa 1	8 908 398,89	0,00	0,00	8 908 398,89
	Grupa 2				
1	Boisko sportowe	216 336,05			216 336,05
2	Trybuna stała stalowa 50 miejsc (XI.2013)	6 000,00			6 000,00
3	Trybuna stała stalowa 300 miejsc (XI.2013)	30 000,00			30 000,00
	Razem Grupa 2	252 336,05	0,00	0,00	252 336,05
	Grupa 4				
1	Zestawy komputerowe 10 szt.	24 904,00			24 904,00
2	Drukarka Samsung – (XII.2009)	2 100,00			2 100,00
3	Zestaw komputerowy (przychód 30.11.2008)	3 540,40			3 540,40
4	Zestawy komputerowe 9 szt. (30.11.2008)	22 339,71			22 339,71
5	Zestaw komputerowy z nagrywarką (30.11.2008)	2 546,89			2 546,89
6	Komputery ABC (OT – XI.2010)	2 855,07			2 855,07
7	Komputer przenośny na USB (30.11.2008)	3 414,78			3 414,78
8	Zestawy komputerowe - 5 szt. (XI.2014)	13 750,00			13 750,00
9	Zestawy komputerowe - 19 szt. (XII.2017)	22 939,08			22 939,08
	Razem Grupa 4	98 389,93	0,00	0,00	98 389,93
	Grupa 5				
1	Traktorek-kosiarka (V.2009)	14 627,80	0,00		14 627,80
	Razem Grupa 5	14 627,80	0,00	0,00	14 627,80
	Grupa 6				

1	Okap centralny (XI.2013)	6 850,00			6 850,00
2	Projektor (XI.2013)	5 000,00			5 000,00
3	Projektor (XI.2014)	3 296,40			3 296,40
4	Wizualizer (XI.2013)	3 500,00			3 500,00
5	Wizualizer (XI.2014)	2 299,99			2 299,99
	Razem Grupa 6	20 946,39	0,00	0,00	20 946,39
	Grupa 7				
1	Autobus szkolny Autosan	231 190,00			231 190,00
	Razem Grupa 7	231 190,00	0,00	0,00	231 190,00
	Grupa 8				
1	Projektor Panasonic PT – LM 1 E	5 489,00			5 489,00
2	Radiowęzeł	3 826,99			3 826,99
3	Pianino PETROF	11 690,00			11 690,00
4	Maszyna wielofunkcyjna na różne grupy mięśni GYMLINE	8 784,00			8 784,00
5	Maszyna do mycia podłóg (31.12.2008)	17 324,37			17 324,37
6	Lustro gładkie przysienne z poręczą (XI.2013)	4 350,00			4 350,00
7	Maszyna wielofunkcyjna 4 stanowiskowa na siłownię (XI.2013)	18 000,00			18 000,00
8	Kabiny dla zawodników rezerwowych 13 os. - 2 szt. (XI.2013)	12 000,00			12 000,00
9	Materac do skoku wzwyż (XI.2013)	3 500,00			3 500,00
10	Tablica interaktywna (XI.2013)	13 000,00			13 000,00
11	Drukarka (XI.2013)	12 710,00			12 710,00
12	tablica interaktywna (XI.2013)	5 220,00			5 220,00
13	Nagłośnienie (XI.2013)	32 110,00			32 110,00
14	Piec konwekcyjno-parowy (XI.2013)	6 480,00			6 480,00
15	Obieraczka elektryczna (XI.2013)	4 500,00			4 500,00
16	Kocioł warzelny (XI.2013)	8 500,00			8 500,00
17	Patelnia elektryczna (XI.2013)	4 200,00			4 200,00
	Razem Grupa 8	171 684,36	0,00	0,00	171 684,36

	OGÓŁEM - Budynek B:	9 884 215,42	0,00	0,00	9 884 215,42
--	----------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

	RAZEM - Budynek A + Budynek B	14 644 944,65	0,00	6 015,06	14 638 929,59
--	--------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------	----------------------

6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie Podkościelnym

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018
	Grupa 0				
1	Działka pod boisko szkolne	6 156,11			6 156,11
	Razem Grupa 0	6 156,11	0,00	0,00	6 156,11
	Grupa 1				
1	Budynek szkolny	2 497 989,81			2 497 989,81
2	Ogrodzenie	4 058,61			4 058,61
	Razem Grupa 1	2 502 048,42	0,00	0,00	2 502 048,42
	Grupa 2				
1	Boiska sportowe (XII.2009)	212 631,72			212 631,72
2	Plac zabaw (IX.2014)	18 838,55			18 838,55
	Razem Grupa 2	231 470,27	0,00	0,00	231 470,27
	Grupa 4				
1	Zestaw komputerowy 1 szt.	4 520,00			4 520,00
2	Zestawy komputerowe 15 szt. (IV.2016)	30 051,78			30 051,78
3	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Koszewnica (VI.2016)	69 535,00			69 535,00
	Razem Grupa 4	104 106,78	0,00	0,00	104 106,78
	Grupa 8				
1	Wyparzacznik gastronomiczny	4 001,60			4 001,60

2	Urządzenie wielofunkcyjne IR 2520 (zakup kwiecień 2010)	3 200,00			3 200,00
3	Maszyna do mycia podłóg (OT – X.2010)	7 076,00			7 076,00
4	Szafka do przechowywania komputerów otrzymana z SP Koszewnica	3 900,00			3 900,00
	Razem grupa 8	18 177,60	0,00	0,00	18 177,60
	OGÓŁEM:	2 861 959,18	0,00	0,00	2 861 959,18

7. Zespół Szkół w Bojmiu

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018
	Grupa 1				
1	Budynek szkolny	699 496,29			699 496,29
2	Budynek przedszkola (XI.2017)	934 272,79			934 272,79
	Razem Grupa 1	1 633 769,08	0,00	0,00	1 633 769,08
	Grupa 4				
1	Zestawy komputerowe 1 szt.	195,00			195,00
2	Zestaw komputerowy AB Profi 73G (VIII.2009)	1 866,40			1 866,40
3	Laptop NB-ASU (XII.2011)	1 199,00			1 199,00
4	Zestawy Komputerowe 2 szt. (IX.2014)	1 700,00			1 700,00
5	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Koszewnicy (VI.2016)	19 142,00			19 142,00
6	Zestawy komputerowe 15 szt. (III.2016)	30 051,78			30 051,78
	Razem Grupa 4	54 154,18	0,00	0,00	54 154,18
	Grupa 8				
1	Publiczne Przedszkole - Zmywarka do naczyń (XII.2009)	6 211,63			6 211,63

2	Kserokopiarka (XII.2012)	2 337,00			2 337,00
3	Kserokopiarka	3 237,88			3 237,88
	Razem grupa 8	11 786,51	0,00	0,00	11 786,51
	OGÓŁEM:	1 699 709,77	0,00	0,00	1 699 709,77

8. Pozostałe środki trwałe – jednostki oświatowe

Pozostałe środki trwałe		
1	Z. O. Kotuń	1 011 480,89
2	S. P. Żeliszew Podkościelny	222 363,21
3	Z. S. Bojmie	303 574,75
	Razem:	1 537 418,85

Zbiory biblioteczne		
1	Z. O. Kotuń	188 468,35
2	S. P. Żeliszew Podkościelny	96 889,40
3	Z. S. Bojmie	56 459,90
	Razem:	341 817,65

Wartości niematerialne i prawne		
1	Z. O. Kotuń	18 276,65
2	S. P. Żeliszew Podkościelny	24 536,46
3	Z. S. Bojmie	19 860,21
	Razem:	62 673,32

9. Środki trwałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

Lp.	Nazwa obiektu	Grupa Podgr. Rodz.	Wartość środka trwałego na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2018	%	Umorzenie na 01.01.2018	Amortyzacja 2018	Umorzenie na 31.12.2018
Grupa 4										
1.	GOPS Kotuń – Zestaw komputerowy BIT AUTUMN 1 szt.	4	3 420,00			3 420,00	30,0%	3 420,00	0,00	3 420,00
2.	GOPS Kotuń – Zestaw komputerowy BIT AUTUMN 1 szt.	4	3 420,00			3 420,00	30%	3 420,00	0,00	3 420,00
3.	GOPS Kotuń – Zestaw komputerowy 1 szt.	4	3 100,00			3 100,00	30%	2 867,50	232,50	3 100,00
	Razem Grupa 4		9 940,00	0,00	0,00	9 940,00		9 707,50	232,50	9 940,00
Grupa 8										
1.	GOPS Kotuń - Regał z czteroskrzydłowymi drzwiami przesuwными	8	6 150,00			6 150,00	20%	6 150,00	0,00	6 150,00
2.	Skaner Fujitsu fi-6230z	8 80 803-2	5 449,00		0,00	5 449,00	14%	3 051,44	762,86	3 814,30
3.	Projektor ACER H6510BD 3D, Ekran projekcyjny statyw	8 80 805	2 950,00			2 950,00	10%	885,00	295,00	1 180,00
4.	Barakowóz	8 80 806	5 200,00			5 200,00	10%	1 430,00	520,00	1 950,00
	Razem Grupa 8		19 749,00			19 749,00		11 516,44	1 577,86	13 094,30

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu
za 2018r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za 2018r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
<u>921</u> 92116		<u>Przychody</u>	<u>489 000</u>	<u>454 535,34</u>	<u>92,95</u>
		Stan środków na początku roku	0	2 173,86	
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	468 000	433 500	92,63
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	11 000	11 000	100
		Dotacja z Województwa Mazowieckiego	10 000	10 000	100
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0	
		Przychody własne	0	0	
		Pozostałe przychody	0	0	
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		35,34	
<u>921</u> 92116		<u>Wydatki</u>	<u>489 000</u>	<u>456 687,80</u>	<u>93,39</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	479,80	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 760	234 705,76	93,97
	4090	Honoraria	1 000	600	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	36773,17	87,56
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000	2043,07	68,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	16305,00	81,93
	4190	Nagrody konkursowe	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	14999,98	99,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	25 000	25000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 600	4544,60	81,15
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	117 000	113173,32	96,73
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 500	2252,01	90,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	137,00	13,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	987,86	98,79
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	5 400	4446,23	82,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	240	240	100
	4700	Szkolenia pracownicze	0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 468 000

wykon. - 433.500 tj. 92,63 %

- dotacja z Narodowej Biblioteki

Plan - 11 000

wykon. - 11 000 tj. 100 %

- dotacja z Województwa Mazowieckiego

Plan - 10 000

wykon. - 10 000 tj. 100 %

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

- 35,34

Razem :

- 454 535,34 zł

2. *Koszty*

Plan - 489 000

wykon. - 456 687,80 tj. 93,39 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **479,80**
- wynagrodzenia **234 705,76**
- honoraria **600,00**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **38 816,24**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, zumba **16 305,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **14 999,98**
 - zakup druków 505,55
 - zakup nagród, książek za udział w konkursach 6 220,97
 - zakup prenumeraty 772,88
 - zakup tonera, tuszu do drukarek 86,00
 - zakup materiałów biurowych 586,30
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 1 533,43
 - akcesoria do komputerów 70,00
 - zakup materiałów wydawnictwa 119,20
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00
 - zakup materiałów środki czystości 705,65
- zakup książek **25 000,00**
- zakup energii w tym: **4 544,60**

• energia elektryczna	4 523,51
• zużycie wody	21,09
- Zakup usług pozostałych w tym:	113 173,32
• naprawy bieżące	1 434,56
• opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe	1 843,42
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	41 507,04
• przedstawienia	6 280,00
• obsługa Festynu Rodzinnego	62 108,30
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	2252,01
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	2252,01
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	240,00
• wywóz odpadów komunalnych	240,00
- odpis na ZFŚS	4446,23
- podróże służbowe krajowe	137,00
- Różne opłaty i składki- ubezpieczenie festynu	987,86

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>2 173,86</u>
Otrzymana dotacja z budżetu gminy		433.500,00
Otrzymana dotacja z Narodowej Biblioteki		11 000,00
Otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego		10 000,00
Kapitalizacja odsetek		35,34
Wykonanie wydatków ogółem		456 687,80

Stan środków na dn. 31.12.2018 **21,40**

Na dzień 31.12.2018r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2018r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2018r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2018r	4 570,33 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2018r dotyczą faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2019r.	