

SPRAWOZDANIE **z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń** **za 2019 rok**

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2019 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Nr III.19.2018 i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - 39 505 439,74
w tym :
 - dochody bieżące - 35 385 225,00
 - dochody majątkowe - 4 120 214,74
- Wydatki budżetu w wysokości - 40 107 603,83
w tym :
 - wydatki bieżące - 31 307 965,08
 - wydatki majątkowe - 8 799 638,75

Deficyt budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie - 602 164,09 zł.

Ustalono zostały przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ustalono zostały rozchody budżetu w kwocie 1 397 835,91 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 350 835,91
- spłata kredytów długoterminowych - 1 047 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w 2019 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr IV.34.2019 z dnia 21.01.2019 r., V.39.2019 z dnia 25.02.2019 r., VI.45.2019 z dnia 27.02.2019 r., VII.47.2019 z dnia 25.03.2019 r., VIII.53.2019 z dnia 24.04.2019 r., X.60.2019 z dnia 05.06.2019 r., XI.69.2019 z dnia 24.06.2019 r., XII.71.2019 z dnia 09.08.2019 r., XIII.77.2019 z dnia 23.09.2019 r., XIV.86.2019 z dnia 28.10.2019 r., XVI.99.2019 z dnia 25.11.2019 r., XVII.105.2019 z dnia 18.12.2019 r., XVIII.118.2019 z dnia 27.12.2019 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 1.2019 z dnia 03.01.2019 r., 3.2019 z dnia 18.01.2019 r., 7.2019 z dnia 11.02.2019 r., 11.2019 z dnia 08.03.2019 r., 17.2019 z dnia 25.03.2019 r., 19.2019 z dnia 29.03.2019 r., 22.2019 z dnia 15.04.2019 r., 23.2019 z dnia 25.04.2019 r., 26.2019 z dnia 30.04.2019 r., 28.2019 z dnia 10.05.2019 r., 32.2019 z dnia 23.05.2019 r., 35.2019 z dnia 30.05.2019 r., 42.2019 z dnia 13.06.2019 r., 46.2019 z dnia 19.06.2019 r., 47.2019 z dnia 26.06.2019 r., 49.2019 z dnia 28.06.2019 r., 57.2019 z dnia 10.07.2019 r., 59.2019 z dnia 17.07.2019 r., 60.2019 z dnia 31.07.2019 r., 62.2019 z dnia 09.08.2019 r., 64.2019 z dnia 21.08.2019 r., 67.2019 z dnia 29.08.2019 r., 71.2019 z dnia 06.09.2019 r., 72.2019 z dnia 17.09.2019 r., 74.2019 z dnia 25.09.2019 r., 77.2019 z dnia 30.09.2019 r., 80.2019 z dnia 09.10.2019 r., 82.2019 z dnia 16.10.2019 r., 86.2019 z dnia 29.10.2019 r., 88.2019 z dnia 06.11.2019 r., 94.2019 z dnia 20.11.2019 r., 97.2019 z dnia 28.11.2019 r., 101.2019 z dnia 10.12.2019 r., 104.2019 z dnia 19.12.2019 r., 107.2019 z dnia 30.12.2019 r., 110.2019 z dnia 31.12.2019 r.

W planie budżetu gminy w 2019 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 366 703,14
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 205 678,81
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 161 024,33
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 5 659 571,21
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 867 750,94
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 208 179,73

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 1 895 032,16 złotych, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym w kwocie 602 164,09 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 868,07 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą ogółem 3 292 868,07 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 292 868,07 złotych i kredytu długoterminowego 2 000 000,00 złotych.

Planowane rozchody budżetu po zmianie wynoszą 1 397 835,91 złotych.

Stan budżetu na dzień 31.12.2019 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 872 142,88	40 068 580,31	91,33
Wydatki	45 767 175,04	41 764 662,47	91,25
Nadwyżka /Deficyt	-1 895 032,16	-1 696 082,16	89,50
Przychody	3 292 868,07	3 332 868,07	101,21
Rozchody	1 397 835,91	1 397 835,91	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	43 872 142,88	40 068 580,31	91,33	x
majątkowe	4 281 239,07	1 484 633,95	34,68	3,71
bieżące	39 590 903,81	38 583 946,36	97,46	96,29

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	45 767 175,04	41 764 662,47	91,25	x

majątkowe	8 591 459,02	6 316 083,29	73,52	15,12
bieżące	37 175 716,02	35 448 579,18	95,35	84,88

IV. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 292 868,07	3 332 868,07	101,21
1.	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 292 868,07	1 332 868,07	103,09
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 397 835,91	1 397 835,91	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 397 835,91	1 397 835,91	100,00

Gmina w 2019 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 40 068 580,31 złotych, co stanowi 91,33% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 38 583 946,36 złotych, co stanowi 97,46% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 484 633,95 złotych, tj. 34,68% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 41 764 662,47 złotych, co stanowi 91,25% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 35 448 579,18 złotych, tj. 95,35% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 316 083,29 złotych tj. 73,52% planu.

Budżet gminy na koniec 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 696 082,16 złotych, przy planowanym deficycie 1 895 032,16 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 3 292 868,07 złotych zrealizowano w kwocie 3 332 868,07 złotych, w tym:

- przychody z kredytów długoterminowych – plan 2 000 000,00 złotych – zrealizowano
- pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 332 868,07 złotych.

W 2019 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 1 397 835,91 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 350 835,91 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 1 037 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BS Kałuszyn na kwotę 10 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10 707 362,32 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 996 587,51 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 6 220 774,81 zł
- kredyty bankowy w BS Kałuszyn 3 490 000,00 zł.

Zobowiązań i należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **43 872 142,88 zł** uzyskano dochody w kwocie **40 068 580,31 zł**, tj. **91,33%** planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 12 870 752,00 zł otrzymano 100,00% planu i stanowią 32,12% 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 – 12 372 630,80 zł otrzymano 12 365 181,13 zł, tj. 99,94% planu i stanowią 30,86% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 1 659 019,01 zł otrzymano 1 487 094,29 zł, tj. 89,64% planu i stanowią 3,71% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 4 230 239,07 zł otrzymano 1 480 433,95 zł, tj. 35,00% planu i stanowią 3,69% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 12 739 502,00 zł otrzymano 11 865 118,94 zł tj. 93,14% planu i stanowią 29,61% uzyskanych dochodów gminy, w tym m.in.:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 808 777,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 116 787,50 zł,
 - podatki i opłaty 5 313 832,86 zł w tym podatek od nieruchomości 2 839 722,96 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 4 200,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów **391 649,80 zł** uzyskano **381 766,37 zł**, tj. **97,48%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 5 216,57
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 374 749,80
3. inne dochody 1 800,00

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 379 032,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **160 511,48 zł**, tj. **11,64 %** planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe trzymanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień w kwocie 15 511,48

- dotacje na zadania inwestycyjne ze środków związanych modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626” w kwocie 145 000,00
- dotacja w kwocie 1 210 524,00 zł ze środków europejskich na realizację zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” będzie zrealizowane jako refundacja wydatków w 2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 630 584,00 zł**, uzyskano **1 116 105,85 zł**, tj. **68,45%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 218 508,50
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 200,00
3. wpływy z tytułu odszkodowań i odsetek 12 934,48
4. wpływy z różnych dochodów 1 795,47
5. rozliczenie VAT należnego 3 441,60
6. dotacja na realizację zadania „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń” 882 109,00

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 **1 000,00 zł**, uzyskano 100%

Jest to dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **1 800 306,89 zł**, uzyskano **268 832,34 zł**, tj. **14,93 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 66 248,35
2. wpływy z tyt. kosztów upomnień 10 777,73
3. wpływy z odsetek 368,87
4. wpływy z różnych dochodów 41 162,57
5. wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych za 2016 i 2018 40 389,95
6. dotacja z gmin powiatu siedleckiego i starostwa powiatowego na realizację działań promocyjnych na podstawie zawartych porozumień 57 115,10
7. dotacja na realizację projektu „Ja w internecie” ze środków krajowych i europejskich 52 769,77

8. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” - w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do sierpnia 2020 r. dotacja będzie rozliczana w 2020 roku (plan dotacji ze środków unijnych 1 275 365,60 zł i ze środków krajowych 261 567,52 zł).

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

Dochody zaplanowano na kwotę **78 503,00 zł**, uzyskano **78 093,23 zł**, tj. **99,48 %** planu. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji 2 539,00
- dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 38 009,60
- dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37 544,63

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

Dochody zaplanowano na kwotę **100 000,00 zł**, uzyskano **100,00 %** planu.

Jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kotuń.

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 2019 rok wynosi **10 374 961,00 zł**, uzyskano **10 107 398,65 zł**, tj. **97,42%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 368,41
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 803 738,68

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 747 765,00
- b) wpływy z podatku rolnego 6 169,00
- c) wpływy z podatku leśnego 29 049,00
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 16 514,00
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 4 041,68

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 205 615,35

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 091 957,96
- b) wpływy z podatku rolnego 648 534,31

- c) wpływy z podatku leśnego 98 103,22
- d) podatek od środków transportowych 76 063,10
- e) podatek od spadków i darowizn 43 280,58
- f) wpływy z opłaty targowej 18 081,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 223 110,37
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe 6 484,81

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 172 111,71

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 24 545,00
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 036,40
- c) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 104 839,31
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 34 691,00

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 925 564,50

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 5 808 777,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 116 787,50

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 5 763,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 4 465,00
- podatku rolnym 1 275,00
- podatku leśnym 23,00

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 205 561,15 z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 017 687,00
- w podatku rolnym 57 006,00
- w podatku od środków transportowych 130 868,15

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 667,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **13 032 084,86 zł** uzyskano środki w kwocie **13 015 823,68 zł**, tj. 99,88% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 557 077,00
2. uzupełnienie subwencji ogólnej 28 136,00
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 281 514,00

4. część równoważąca subwencji ogólnej 4 025,00
5. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 7 738,82
6. dotacja na realizację własnych zadań – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku
 - zadania bieżące 62 679,91
 - zadania inwestycyjne 74 652,95

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **965 014,00 zł** otrzymano **947 679,41 zł**, tj. **98,20 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 1 020,50
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa” 28 000,00
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” dla Zespołu Oświatowego w Kotuniu 14 000,00
4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na modernizację pracowni informatycznej w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w Zespole Oświatowym w Kotuniu 49 000,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 315 675,00
6. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 48 162,75
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 364 322,50
8. Opłata za korzystanie z przedszkola 33 526,00
9. Dofinansowanie współpracy szkół partnerskich przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 2 694,00
10. Dofinansowanie dokształcania nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1 464,00
11. Środki pozyskane z innych źródeł 1 450,00
12. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 88 364,66

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **740 796,50 zł** otrzymano **677 271,86 zł**, tj. **91,42 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w tym na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 13 955,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących

gminy w kwocie 604 439,40 zł na realizację niżej podanych zadań:

- a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 297 653,00
- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96 320,00
- c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 148 058,40
- d) świadczenie usług opiekuńczych 30 928,00
- e) środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych 31 480,00

3. dochody własne gminy w kwocie 5 941,12 złote, z tytułu:

- a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 1 135,92
- b) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie 1 731,17
- c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i odsetek 3 074,03

4. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Dobra pora na aktywnego seniora” 51 736,34 zł i wkład własny 1 200,00, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **131 949,00 zł**, otrzymano **73 660,00 zł** t.j. **55,82%** planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **11 848 975,00 zł** otrzymano **11 840 325,42 zł**, tj. **99,93%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 18 935,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 8 153 500,00
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 2 652,84
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 248 532,82
- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 16 544,78
- f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 1 620,49
- g) dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” 353 399,69
- h) dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 18 220,80
- i) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 26 919,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **1 118 614,83 zł**, uzyskano dochody w kwocie **1 021 441,02 zł**, tj. **91,31%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 958 116,08
2. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 5 340,98
3. Odsetki od nieterminowych płatności 1 378,95
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” 29 314,83
5. Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej 7 290,18
6. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na budowę placów zabaw w Brozskowie i siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkościelnym w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 20 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **153 411,00 zł**, uzyskano **153 410,00** tj. **100%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu świetlicy i zakup wyposażenia w miejscowościach Gręzów i Żdżar w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 19 999,00
2. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy w Trzemeszce w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” 10 000,00
3. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach PROW na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brozskowie” 123 411,00.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan dochodów **125 261,00 zł**, uzyskano **100,00%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym” 85 500,00
2. Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności” zrealizowanego w 2018 roku w kwocie 39 761,00

Należności budżetu

Na dzień 31.12.2019 r. stan należności ogółem wynosi **1 370 137,16 zł**, w tym zaległości **1 219 484,36 zł**, z tego:

1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 860 931,02 zł.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 16 544,78 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 49 167,19 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 201 wpłat na łączną kwotę 66 564,83 zł,
- skierowano 12 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych z terenów innych gmin,
- przeprowadzono 27 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 27 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 13 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 10 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wszczęto 9 postępowań o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań,
- skierowano 18 zawiadomień do Policji o popełnieniu przestępstwa,
- skierowano do komorników sądowych 11 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 287 862,27 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 171 414,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 47 686,04
- podatek rolny osób fizycznych 40 855,91
- podatek leśny osób fizycznych 4 535,60
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 5 728,90
- podatki od spadków i darowizn 4 289,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5 443,60
- podatku dochodowy od osób fizycznych 912,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6 996,42

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 727 upomnień na kwotę 301 528,54 oraz skierowano do egzekucji 139 tytułów wykonawczych na kwotę 71 065,40 zł, zrealizowano 80 tytułów wykonawczych na kwotę 50 620,97 zł

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 14 upomnień na kwotę 458 528,00 oraz skierowano do egzekucji 7 tytułów wykonawczych na kwotę 248 620,00 zł, zrealizowano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 145 741,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę 13 967,00 zł oraz skierowano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 7 723,00 zł, zrealizowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 635,00 zł.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 66 226,32 zł, w tym zaległości gospodarstw domowych 60 812,72; firm i instytucji 5 413,60 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wysłano 554 upomnień na kwotę 85 581,60 zł w tym: gospodarstwa domowe 512 sztuk, firmy i instytucje 42 szt.

Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 14 968,00 zł.

W okresie tym zrealizowano 45 tytułów wykonawczych na kwotę 10 372,00 zł.

Ilość deklaracji wymiarowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 31.12.2019 r. wynosi 2 453 pozycji, w tym: gospodarstwa domowe 2320 pozycji i firmy i instytucje 133 pozycji.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 700,00 , zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 3 764,75 zł.

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

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **45 767 175,04 zł** wykorzystano środki w kwocie **41 764 662,47 zł**, tj. **91,25 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 37 175 716,02 zł wykorzystano 35 448 579,18 zł, tj. 95,35% planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 24 803 085,22 zł wykorzystano 23 083 398,05 zł, tj. 93,07% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 12 372 630,80 zł wykorzystano 12 365 181,13 zł, tj. 99,94 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 8 591 459,02 zł wykonano na kwotę 6 316 083,29 zł, tj. 73,52%, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 7 570 327,31 zł wykonano na kwotę 5 321 627,16 zł, tj. 70,30%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 622 802,23 zł zrealizowano na kwotę 612 839,77 zł, tj. 98,40%
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 398 329,48 zł zrealizowano na kwotę 381 616,36 zł. tj. 95,80%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **690 069,80 zł** wykorzystano środki w kwocie **680 356,31 zł**, tj. **98,59%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację rowów melioracyjnych 26 093,71
- czyszczenie kanalizacji 324,00
- składka dla Izb Rolniczych 13 063,89
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej 549,36
- opłata odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 5 184,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 367 401,76
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 7 348,04
- zakup czasopisma, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 605,50
- wydatki inwestycyjne 259 786,05 zł – zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń”

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **4 816 485,90 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 066 109,86 zł**, tj. **84,42%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 44 800,00

Wykonanie 44 799,44 tj. 100,00%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 80 508,00

Wykonanie 65 511,48 tj. 81,37%

Z tego:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 15 511,48
- wydatki majątkowe - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 Jagodne - Kopcie 50 000,00

3) Drogi publiczne gminne

Plan 4 691 177,90

Wykonanie 3 955 798,94 tj. 84,32%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – żwir, znaki drogowe, rury przepustowe, kruszywo kamienne, destrukcja asfaltowa 310 360,91
- naprawa nawierzchni dróg gminnych, remont poboczy, naprawa przepustów drogowych 405 404,71
- naprawa mostu w Łączce 14 760,00
- ekspertyza techniczna mostu 3 690,00
- odśnieżanie, posypywanie dróg, równanie, montaż znaków drogowych, przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, transport żwiru, plantowanie, udrażnianie rowów przydrożnych 214 686,95
- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne (oczyszczanie poboczy dróg) 6 667,67
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 069,88
- ubezpieczenie OC dróg 4 007,20
- zgłoszenie wodnoprawne, opłata za mapę 112,04
- zakupy inwestycyjne 11 752,55 – wiata przystankowa przeszklona w m. Kotuń
- wydatki inwestycyjne 2 963 287,03 w tym:
 - przebudowa drogi w miejscowości Łęki 390 227,28
 - przebudowa drogi w miejscowości Polaki 180 768,95
 - przebudowa drogi w miejscowości Gręzów 36 900,00
 - przebudowa drogi w Kotuniu ul. Łąkowa 724 334,18
 - przebudowa drogi w Kotuniu ul. Sosnowa 55 609,68
 - przebudowa dróg w Kotuniu ul. Ogrodowa, Nadrzeczna 1 180 921,73
 - budowa drogi w m. Broszków ul. Słoneczna 6 150,00
 - zaprojektowanie budowy drogi w Kotuniu ul. Wspólna 6 150,00
 - budowa drogi w m. Oleksin 18 450,00
 - budowa drogi w m. Broszków dz.1414 7 134,00
 - utwardzenie kostką ul. Parkowej w Broszkowie 23 985,00
 - budowa drogi w m. Żeliszew Duży dz. 935 325 978,73
 - opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych 6 677,48

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **1 954 288,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 925 773,91 zł**, tj. **98,54%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 532 708,11

Wykonanie 507 607,29 tj. 95,29%

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

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, paliwa do wykaszania placów komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji, remontów 55 804,83
- zakup tablic ogłoszeniowych 18 900,00
- zakup tablic informacyjnych 233,70
- zakup plandeki na zadaszenie na Pl. im. Danielaków 6 150,00
- zakup gabloty na targowisko 1 080,00
- energia elektryczna, woda 44 346,91
- prace remontowe na placu zabaw w Kotuniu 1 200,00
- naprawa chodnika na placu komunalnym w Kotuniu (rynek) 1 804,73
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 49 743,36
- prace remontowe na Placu im. Danielaków w Kotuniu (rampa, urządzenia przeciwpożarowe, oświetlenie) 12 301,97
- remont pieca, instalacji CO w budynku komunalnym w Bojmiu 6 948,88
- naprawa automatu sterowniczego na targowisku 1 000,00
- odśnieżanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy 1 855,65
- konserwacja pieców grzewczych 1 950,00
- opłata stała za wodę i ścieki 433,83
- wywóz szamb 2 768,51
- badanie urządzenia windy w Ośrodku Zdrowia w Kotuniu 315,00
- demontaż stołów, montaż tablic na targowisku 1 003,04
- wymiana pieca, naprawa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym w Koszewnicy 4 675,87
- prace hydrauliczne w budynkach komunalnych 1 830,80
- opuszczenie studzienki deszczowej na parkingu przy UG, montaż pokryw studni w Koszewnicy, Bojmiu 2 569,26
- równanie, nawiezenie ziemi na działkach komunalnych (Mingosy, Kotuń, Broszków, Żeliszew Duży) 13 536,00
- prace porządkowe na placach komunalnych (Żeliszew Podkościelny, Kotuń) 5 381,60
- operaty szacunkowe, opracowanie dokumentacji 1 600,00
- inwentaryzacja budynku ul. Ogrodowa w Kotuniu 2 700,00
- pielęgnacja, wycinka drzew, koszenie trawy na placach komunalnych 5 572,58
- sprzątanie targowiska 31 080,00
- ogłoszenia prasowe 73,80
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 5 472,00
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 170,30
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 249,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty - wypis z rejestrów gruntów, kopia dokumentacji własnościowej gruntów 160,00
- odbiór odpadów komunalnych 912,00
- koszty postępowania sądowego 1 042,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 83 858,00
- wydatki majątkowe 135 807,25 w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej do budynków komunalnych w Koszewnicy i w Cisiu Zagrudziu 5 612,00
 - zakup działki w m. Józefin z przeznaczeniem na plac zabaw 44 844,88
 - zakup działki w m. Nowa Dąbrówka przy świetlicy 8 038,00
 - wykonanie monitoringu w Kotuniu 40 069,71
 - zakup działki w m. Rososz przy świetlicy 13 197,90
 - zakup działki w Kotuniu z przeznaczeniem na teren rekreacyjny 24 044,76

2) Pozostała działalność

Plan 1 421 580,55

Wykonanie 1 418 166,62 tj. 99,76%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 37 817,63
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 329,04
- wydatki majątkowe 1 377 019,95 w tym:
 - budowa targowiska w m. Kotuń 1 229 968,04
 - zakup koparko-ładowarki 147 051,91

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **164 029,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **99 029,27 zł** tj. **60,37%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 137 200,00

Wykonanie 86 562,65 tj. 63,09%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 58 597,20
- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy 27 965,45

2) Cmentarze

Plan 1 500,00

Wykonanie 1 421,22 tj. 94,75%

- wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu

3) Pozostała działalność

Plan 25 329,48

Wykonanie 11 045,40 tj. 43,61%

- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **5 090 096,26 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 448 674,62 zł**, tj. **67,75%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 67 798,00

Wykonanie 66 348,35 tj. 97,86%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 52 802,24; dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 825,00 i pochodnych od wynagrodzeń 5 308,66 pracownikom prowadzącym sprawę ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 4 312,45
- zwrot dotacji z lat ubiegłych 100,00

Brak jest środków pochodzących z dotacji na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) *Rady Gmin*

Plan 181 127,00

Wykonanie 179 547,20 tj. 99,13%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 160 870,96
- zakup usług 610,25
- usługi telekomunikacyjne 383,80
- drobne materiały na sesje rady gminy 463,42
- zakupy inwestycyjne 17 218,77 tj. zakup systemu do głosowania imiennego

3) *Urzędy Gmin*

Plan 2 473 805,48

Wykonanie 2 458 046,17 tj. 99,36 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 342 809,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 577,81
- środki w ramach BHP 3 049,69
- odprawa dla byłego pracownika SP w Cisiu Zagrudziu 6 432,14
- składka ZUS i Fundusz Pracy 266 200,00
- wpłaty na PFRON 36 896,46
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 99 895,00
- zakup materiałów i wyposażenia 83 621,07 w tym:
 - olej opałowy 20 575,46
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, tonery, tusze do drukarek, zakup druków, środków do utrzymania czystości, pieczętki, zasilacze, organizacja jubileuszy w USC, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 45 014,87
 - paliwo, części do samochodów służbowych 18 030,74
- zakup środków spożywczych 388,95
- energia elektryczna, zużycie wody 21 036,56
- naprawa samochodów służbowych 1 323,04
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa kasy pancernej, UPS 3 833,90
- naprawy urządzeń sanitarnych, klimatyzatora w budynku urzędu 1 323,60
- badania okresowe pracowników 440,00
- pozostałe usługi 168 137,53 w tym:
 - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Płace, Info SYSTEM) 23 491,81
 - dostęp do e-dziennika Gazeta Prawna 1 885,65
 - monitorowanie sygnałów 1 288,10
 - obsługa informatyczna 17 616,06
 - pełnienie funkcji inspektora GİODO 24 000,00
 - aktualizacja licencji antywirusowej e-gmina iMPA, BIP, Legalis 16 370,59

- opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 642,05
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 300,12
- konserwacja pieca olejowego 1 950,00
- za odprowadzanie ścieków, opł. stała 1 782,33
- opłata za przesyłki pocztowe 52 253,80
- homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
- zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną samochodu służbowego, usługa myjni, wymiana opon, oleju w samochodzie służbowym 4 440,01
- opracowanie wniosku o dotacje w ramach programu GEPARD II, przygotowanie przetargu na energię elektryczną 4 460,00
- prowizje bankowe 700,00
- wymiana oświetlenia zewnętrznego, montaż drzwi w budynku UG 5 199,62
- inne usługi (pranie dywanów, drobne naprawy w budynku urzędu, badania techniczne, regeneracja tonerów, skan map, wynajem lokalu, przeglądy gaśnic i hydrantów) 10 188,39
- opłata usług telekomunikacyjnych 15 681,45
- doradztwo prawne 33 818,69
- tłumaczenie dokumentów 40,00
- delegacje służbowe krajowe 6 706,43
- delegacje służbowe zagraniczne 9 416,04
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 3 557,00
- inne opłaty 127,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 461,09
- opłata za gospodarowanie odpadami, rejestrację samochodu 1 656,00
- opłata za rejestrację samochodów służbowych 242,50
- koszty postępowania sądowego, odsetki 1 922,09
- szkolenia pracowników 25 069,73
- zakupy inwestycyjne 209 383,00 tj. zakup dwóch samochodów na potrzeby Urzędu Gminy

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 301 817,00

Wykonanie 296 557,29 tj. 98,26%

Są to wydatki na:

- Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań promocyjnych tj. wydanie książki promującej działalność OSP na terenie gminy i powiatu 61 637,00
- Koszty pobytu delegacji w gminach partnerskich 5 647,15
- Wynagrodzenie dla tłumacza z tyt. umów zleceń 950,00
- materiały promocyjne (kubki, torby, smycze, koszulki długopisy z logo gminy) 19 192,09
- koszty organizacja imprez - Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, 110-lecie OSP w Żeliszewie, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, koncerty charytatywne, Dzień Dziecka, rocznica Konstytucji 3 Maja, 75 lat Akcji Burza, Piknik rodzinny, Festiwal Pieroga, pobyt u delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich)
 - nagrody konkursowe 613,64
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy, naczynia jednorazowe, materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi) 22 815,93
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 14 316,41
 - zakup usług (usługi transportowe, bilety na przejazd delegacji i grup uczniów z gmin partnerskich, usługi tłumacza, usługi hotelowo-gastronomiczne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, nagłośnienie imprez, wynajem atrakcji na

imprezy gminne, wydruk banerów, tablic, wykonanie okolicznościowych statuetek, kartek)
150 683,82

- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 19 974,25
- koszty ubezpieczeń 727,00

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 268 650,00

Wykonanie 267 749,51 tj. 99,66%

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników 194 276,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 872,65
- środki w ramach BHP 453,56
- składka ZUS i Fundusz Pracy 38 714,35
- Wpłaty na PFRON 5 141,48
- odpis na ZFŚS 3 740,19
- zakup materiałów biurowych 1 520,95
- przedłużenie licencji oprogramowania 4 200,00
- regeneracja tonerów 489,99
- obsługa członków PKZP 96,00
- naprawa UPS 61,50
- usługi telekomunikacyjne 384,28
- podróże służbowe 33,43
- szkolenia pracowników 5 764,66

6) Pozostała działalność

Plan 1 796 898,78

Wykonanie 180 426,10 tj. 10,04%

Są to wydatki na:

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 49 200,00
- zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową 56,84
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 556,77
- zakup materiałów 4 360,81
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 8 486,89
- koszty komornicze 16 363,54
- wynajem dystrybutora wody, montaż flag 2 875,92
- odsetki od wpłat podatków po korekcie 91,56
- wydatki na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” tj. dotacja dla stowarzyszenia partnerskiego 74 341,64, wydatki osobowe i rzeczowe 8 332,13
- zadanie majątkowe – projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” wydatkowano 14 760,00 zł; nie zrealizowano wydatków kwalifikowalnych projektu ze względu na problemy techniczne ze strony wykonawcy, realizacja projektu została wydłużona na rok 2020.

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

Na plan wydatków **78 503,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **78 093,23 zł**, tj. **99,48%** planu.

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

Plan 1 739,00 Wykonanie 100,00%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców 1 739,00

2) Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 38 360,00

Wykonanie 38 009,60 tj. 99,09 %

Środki w tym rozdziale wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.

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

Plan 800,00

Wykonanie 100 %

Środki w tym rozdziale wykorzystano na transport materiałów wyborczych do archiwum.

4) Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 37 604,00

Wykonanie 37 544,63 tj. 99,84%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na zorganizowanie wyborów parlamentarnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków **781 417,63 zł** wykorzystano środki w kwocie **752 537,43 zł**, tj. **96,30%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8 000,00

Wykonanie 100%

- Przekazano środki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego segment D dla potrzeb dla KMP w Siedlcach

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 773 417,63

Wykonanie 744 537,43 tj. 96,27%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy:

- wynagrodzenie kierowców, komendanta 43 152,00
- składki ZUS 4 321,49
- ekwiwalent za akcje ratowniczo - gaśnicze 22 758,67
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 26 642,00
- energia elektryczna 39 324,26
- zakup materiałów i wyposażenia 110 005,50 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 13 397,00
 - OSP Broszków: paliwo, części do samochodu, rękawice, trucizna na gryzonie 4 978,12; mundury 1 303,50; materiały remontowe 13 821,40, monitoring 1 300,00

- OSP Kotuń: paliwo, części do samochodu, akumulatory, olej do samochodu, butla, maski przeciwpyłowe, farba 22 241,77
- OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, materiały remontowe 1 094,53, mundury strażackie 6 461,69; materiały na ogrodzenie 6 729,99
- OSP Polaki: łańcuch do piły, drabina, paliwo, akumulatory, ubrania koszarowe 9 130,34
- OSP Sosnowe: paliwo, farba 642,41
- OSP Żeliszew Duży paliwo, materiały remontowe, środek pianotwórczy, akcesoria do samochodu, ubrania koszarowe, buty 11 989,24 mundury 4 277,85; materiały remontowe 12 637,66
- zakup usług remontowych 10 677,31 w tym:
 - naprawa samochodu OSP Kotuń 2 870,82
 - remont syreny w OSP Sosnowe 3 690,00; samochodu 286,59
 - wymiana urządzeń przeciwpożarowych, naprawa nawierzchni brukowej w OSP Żeliszew 2 420,40
 - naprawa urządzeń przeciwpożarowych i samochodu OSP Polaki 1 409,50
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 7 796,00
- zakup usług pozostałych 29 149,24 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 541,00
 - kurs kwalifikowana pierwsza pomoc przedmedyczna 12 600,00
 - przeglądy techniczne sprzętu i samochodów strażackich 3 258,58
 - wymiana przewodów hydraulicznych OSP Kotuń 3 000,00
 - wymiana opon OSP Sosnowe 2 501,33
 - wycena pojazdów pożarniczych 600,00
 - kurs prawa jazdy 4 000,00
 - przeprowadzenie egzaminu z KPP dla strażaków, przejazd 311,33
 - oklejanie wozu strażackiego i demontaż napisów 947,10
 - usługa jednoczesnego powiadamiania 1 082,40
 - monitoring OSP Broszków 307,50
- doładowanie kart telekomunikacyjnych 60,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 672,00
- opłata dot. zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 100,00
- zakupy majątkowe 449 878,96 zł w tym:
 - zakup samochodów strażackich dla OSP Broszków 45 915,00, OSP Polaki 65 971,00, OSP Nowa Dąbrówka 25 422,00
 - dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń 300 000,00
 - dotacja celowa na zakup działki dla OSP Kotuń 12 570,96

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **300 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **255 675,24 zł**, tj. **85,23%** planu. Są to wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan wydatków **104 900,00 zł** wykorzystano **330,00 zł** tj. **0,31%** planu.

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 10 000,00 – nie wykorzystano
- usługi – prowizja od transakcji 330,00
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 247 100,00 tj. 98,84%
 - rezerwa celowa – plan 91 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została wykorzystana, gdyż nie wystąpiły sytuacje powodujące jej uruchomienie.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków **13 418 430,39 zł** wykorzystano środki w kwocie **12 894 451,55 zł** tj. **96,10%** planu. (działy 801, 854)

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 wydatki ogółem:

<i>Plan:</i>	11 757 850,39	
<i>Wykonanie:</i>	11 341 995,77	<i>tj. 96,46%</i>

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan:	9 584 728,39	
Wykonanie:	9 417 595,36	<i>tj. 98,26%</i>

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

<i>Plan:</i>	7 222 182,16	
<i>Wykonanie:</i>	7 052 027,34	<i>tj. 97,64%</i>

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 418 987,71
- dodatek wiejski	294 681,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 410,96
- odpis na ZFŚS	218 000,21
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	46 539,52
- zakup materiałów i wyposażenia:	327 376,00
- zakup opału	252 919,63
- zakup środków do utrzymania czystości	14 410,51
- materiały biurowe	17 930,88
- druki	2 054,86
- materiały do remontów	10 286,59
- wyjazdy autobusem szkolnym	2 215,61
- licencja na dziennik elektroniczny	8 034,86

- paliwo i części do kosiarki	1 566,51
- licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	369,00
- meble, tablice, tabliczki na drzwi, telefon - SP Żeliszew	9 921,35
- mikrofony bezprzewodowe - ZS Bojmie	1 470,00
- pozostałe zakupy	6 196,20
- zakup pomocy naukowych	39 691,56
- energia elektryczna i dostawa wody	80 878,10
- usługi remontowe:	154 903,19
- usługi medyczne	3 285,00
- zakup usług pozostałych:	96 795,80
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	26 420,70
- konserwacja kotłowni olejowych	11 336,40
- usługi informatyczne	3 769,86
- usługi transportowe	10 182,00
- dozór techniczny	1 400,00
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	3 324,00
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	4 162,09
- koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	10 800,00
- przegląd przewodów kominowych	1 351,38
- abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	2 361,60
- przedłużenie programu antywirusowego - ZO Kotuń	4 797,00
- przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	3 401,57
- przegląd techniczny gaśnicy, hydrantu, opracowanie instrukcji p.poż.- ZS Bojmie, SZ.P. Żeliszew	1 555,95
- zabezpieczenie przejść instalacyjnych - ZO Kotuń	3 000,00
- montaż i obróbka drzwi w kotłowni - ZS Bojmie	1 845,00
- koszenie boiska -Z.O. Kotuń	3 910,51
- pozostałe usługi	3 177,74
- rozmowy telefoniczne	2 787,03
- podróże służbowe krajowe	66,85
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	11 085,82
- odbiór odpadów komunalnych	20 520,00
- szkolenia	2 017,80

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 451 163,95

Wykonanie: 430 566,93 tj. 95,43%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	335 773,03
- dodatek wiejski	22 013,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 170,46
- odpis na ZFŚS	16 291,96
- zakup materiałów i wyposażenia:	15 449,02
- olej opałowy - ZO Kotuń	6 967,36
- gaz opałowy - ZS Bojmie	6 714,69

- pozostałe zakupy	1 766,97
- energia elektryczna i dostawa wody	5 628,22
- zakup pomocy naukowych	228,00
- usługi pozostałe:	12 789,92
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	3 937,70
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	8 010,00
- pozostałe usługi	842,22
- rozmowy telefoniczne	475,00
- usługi zdrowotne	300
- różne opłaty i składki	448,06

3) Przedszkola

Plan:

1 095 229,31

Wykonanie:

1 065 544,76 tj. 97,29%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	844 448,86
- dodatek wiejski	50 450,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 597,64
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4387,71
- odpis na ZFŚS	48 767,87
- zakup materiałów i wyposażenia:	38 104,65
- olej opałowy - ZO Kotuń	21 833,77
- gaz opałowy - ZS Bojmie	6 714,69
- środki czystości	4 091,47
- pozostałe zakupy	5 464,72
- zakup pomocy naukowych	949,99
- energia elektryczna i dostawa wody	12 931,95
- usługi medyczne	1 165,00
- zakup usług pozostałych:	15 283,00
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	5 292,77
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	8 010,00
- naprawa wentylacji Z.O. Kotuń	919,94
- pozostałe usługi	1 060,29
- rozmowy telefoniczne	1 009,36
- opłaty i składki	448,06

4) Gimnazja

Plan:

551 092,73

Wykonanie:

551 092,73 tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	453 363,01
- dodatek wiejski	35 582,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 526,01
- odpis na ZFŚS	16 620,79

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan:	376 711,87	
Wykonanie:	321 008,95	tj. 85,21%

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

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	56 864,00	
Wykonanie:	46 267,42	tj. 81,37%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) Stołówki szkolne

Plan:	987 432,84	
Wykonanie:	928 895,14	tj. 94,07%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	469 572,27
- środki w ramach BHP	1 360,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 508,53
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6 096,04
- odpis na ZFŚS	14 749,20
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	38 894,80
- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	10 141,02
- materiały do drobnych napraw, remontów, konserwacji - ZO Kotuń	1 450,31
- pompa oleju , odwadniacz kapsułowy, taboret elektryczny, obieraczka- ZO Kotuń	12 740,73
- stół ze zlewem Z.SZ. Bojmie	2 200,00
- zakup środków do utrzymania czystości	7 811,00
- gaz w butlach	1 383,25
- pozostałe zakupy	3 168,49
- zakup artykułów żywnościowych	361 463,15
- usługi medyczne	255,00
- zakup usług pozostałych:	3 589,55
- naprawa szafy chłodniczej, pralki, zmywarki, młynka - ZO Kotuń	2 032,00
- odbiór odpadów kuchennych	1 350,00
- pozostałe usługi	207,55
- szkolenia	406,00

8) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan:	83 550,17	
Wykonanie:	76 594,80	tj. 91,68%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	59 964,49
- dodatek wiejski	3 975,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,38
- odpis na ZFŚS	2 989,35

- zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00
- zakup pomocy naukowych	2 130,63

9) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 758 997,90
Wykonanie: 705 805,07 tj. 92,99%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	613 803,44
- dodatek wiejski	32 090,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,36
- odpis na ZFŚS	24 004,48
- zakup materiałów i wyposażenia	10 367,89
- zakup pomocy naukowych	2 383,13
- usługi medyczne	305,00

10) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w gimnazjum

Plan: 44 753,93
Wykonanie: 35 339,35 tj. 78,96%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	30501,96
- dodatek wiejski	2 053,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1050,27
- odpis na ZFŚS	1 733,82

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

Plan: 49 181,00
Wykonanie: 48 162,75 tj. 97,93%

12) Pozostała działalność

Plan: 80 690,53
Wykonanie: 80 690,53 tj. 100,00%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 701 243,61
Wykonanie: 688 650,27 tj. 98,20%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 630 561,05
Wykonanie: 625 695,32 tj. 99,23%

1) Świetlice szkolne

Plan: 701 243,61
Wykonanie: 688 650,27 tj. 98,20%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	594 239,04
- dodatek wiejski	36 356,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 456,28
- odpis na ZFŚS	23 795,23
- zakup materiałów i wyposażenia	2 606,74
- zakup usług pozostałych	196,80

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1 660 580,00

Wykonanie: 1 552 455,78 tj. 93,49%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- realizacja programu „Aktywna tablica” dla Zespołu Oświatowego w Kotuniu – zakup pomocy dydaktycznych 17 500,00
- modernizacja pracowni informatycznej w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w Zespole Oświatowym w Kotuniu tj. prace remontowe 25 399,99, zakup wyposażenia 10 950,00; zakup zestawów komputerowych, tablic, drukarki 76 715,15
- majątkowe – zakup i montaż kotła CO w budynku Zespołu Oświatowego w Kotuniu 30 000,00
- - zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 197 530,41 tj.:
 - do przedszkoli niepublicznych 148 535,46
 - do placówek publicznych 48 994,95
- - dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie, Zagrudzie i Koszewnica 1 000 150,97
- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 7 974,87
- dowożenie uczniów do szkół 174 972,41, w tym:

- przewóz uczniów niepełnosprawnych	113 014,34
- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	47 168,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,24
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	8 762,75
- składka na PFRON	1 366,53
- odpis na ZFŚS	1 246,73
- koszty delegacji służbowej	15,00
- materiały w ramach BHP	141,08
- remont autobusu szkolnego	307,50
- koszty wymiany młodzieży z Niemiec i Ukrainy w ramach współpracy szkół partnerskich, dofinansowany przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” 11 261,98

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 156 949,00

Wykonanie 96 875,00 tj. 61,72%

W tym:

- środki otrzymane w formie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne 73 660,00
- środki własne gminy 23 215,00

Wpłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 92 075,00

Wydano 59 decyzji, środki wykorzystano na stypendia szkolne i socjalne dla 127 uczniów.

- stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów 4 800,00

Wpłynęło 22 wnioski, zaopiniowano pozytywnie 16 wniosków na stypendia sportowe i 3 wnioski za na stypendia artystyczne.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 154 204,00 zł wykorzystano środki w kwocie 135 994,83 zł, tj. 88,19% planu.

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 6.600,00

Wykonanie 6 043,96 tj. 91,58%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to pakiety profilaktyczne na temat narkomanii, bilety wstępu na spektakl profilaktyczny „Wspomnienia narkomanki”, opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 147 604,00

Wykonanie 129 950,87 tj. 88,04%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.809,26
- zakupy artykułów na integracje grup trzeźwościowych, mat. szkoleniowe, artykuły na posiłki dla uczestników Halowego Turnieju o Puchar Wójta, ogrzewacz przepływowy do świetlicy socjoterapii, art. sportowe dla ULKS Jastrząb Żeliszew (rękawice bramkarskie, buty piłkarskie), mat. profilaktyczne, art. spoż. do paczek na Wigilię, środki czystości do świetlicy – 24.746,09
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 6.386,03
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, naprawa sterownika kotła grzewczego w świetlicy, usługę serwisową, kolonie profilaktyczne Białe Dunajce dla 50 dzieci, przewóz osób autokarem Kotuń – Zakopane - Kotuń, przewóz osób na spotkania

trzeźwościowe, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, wymiana kotła c.o. w świetlicy, pranie krzeseł w świetlicy

– 58.448,51

– opłata sądowa na poczet opinii biegłych, opłata wniosku – 1.270,98

– szkolenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.290,00

W 2019 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach 2016-2018 w kwocie 49 364,00 zł. Plan dochodów wynosi 104 840,00, natomiast plan wydatków 154 204,00 zł.

Na koniec 2019 roku nie wykorzystane środki wynoszą 18 209,00 zł. W planie wydatków na 2019 r. by planowany remont elewacji budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej, środki nie zostały w całości wykorzystane ze względu na pilną konieczność wymiany pieca co w budynku świetlicy, a pozostałe na remont elewacji środki nie były wystarczające. Nadwyżka z roku 2019 zostanie wykorzystana w roku 2020 na remont świetlicy lub kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w zależności od decyzji członków komisji i sytuacji epidemicznej kraju.

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 niniejszego sprawozdania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **2 208 470,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 725 009,83 zł**, tj. **78,11%** planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 320 000,00

Wykonanie - 286 376,36 tj. 89,49%

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

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 17 700,00

Wykonanie – 16 556,20 tj. 93,54 %

Plan gminy – 5.000

Wykonanie – 4 139,06 tj. 82,78 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan z dotacji – 44 900,00

Wykonanie – 43 383,83 tj. 96,62%

Plan gminy – 10.000,00

Wykonanie - 0 tj. 0%

Plan gminy na zasiłki celowe – 119.985,00

Wykonanie - 71 665,00 tj. 59,73%

Wypłacono 91 zasiłków okresowych dla 34 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 151 rodzinom (liczba osób w rodzinie 400).
Zasiłki celowe specjalne wypłacono 47 rodzinom (liczba osób w rodzinie 76)

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

Plan – 239.778 zł

Wykonanie – 237.712,97 zł. tj. 99,14 %

Plan gminy – 20.000

Wykonanie - 0 tj. 0%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 44 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 86.900 zł.

Wykonanie – 86.900 zł. tj. 100 %

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

Plan – 11.172 zł.

Wykonanie – 9.420 zł. tj. 84,32 %

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

Plan gminy – 688.680 zł.

Wykonanie - 509.359,15 zł. tj. 73,96%

- wynagrodzenia i pochodne	– 359.463,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 35.812,78
- odpis na ZFŚS	– 7.375,80
- delegacje służbowe	– 7.996,51
- za zajęcia psychologa	– 43.344,00
- za rozmowy telefoniczne	– 464,80
- szkolenia pracowników	– 7.466,10
- zakup druków, prenumeraty, książki itp., bęben do urządzenia wielofunkcyjnego, tonery, komputer DELL Vostro, papier ksero, karnety świąteczne	– 18.138,43
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, wykonanie pieczętki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, usługi informatyczne	– 28.052,75
- środki w ramach BHP	– 1.244,04

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3.500,00

Wykonanie - 560,04 tj. 16,00%

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

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 47.872 zł.

Wykonanie – 30.928 zł. tj. 64,61%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek.

Fundusz Solidarnościowy

Plan – 62.947,50 zł.

Wykonanie – 31.480 zł. tj. 50,01%
Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek.

Plan gminy – 173.260 zł.

Wykonanie - 63.558,91 zł. tj. 36,68%

- wynagrodzenia i pochodne opieunki	-	38.113,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.877,67
- odpis na ZFŚS	-	1.229,30
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.661,90
- środki w ramach BHP	-	1.011,53
- zakup usług opiekuńczych Caritas	-	17.665,36

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 150.000 zł.

Wykonanie – 148.058,40 zł. tj. 98,71 %

Plan gminy – 100.000

Wykonanie - 98.705,60 tj. 98,71%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, dla 95 rodzin dla 221 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 137 rodzin (osób w rodzinie 387).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 41.000

Wykonanie - 20.671,04 tj. 50,42%

- wydatki za artykuły na warsztaty kulinarne Lokalnego Klubu Seniora, na organizację balu karnawałowego dla seniorów, filizanki, talerzyki, szafa biurowa na potrzeby Lokalnego Klubu Seniora, usługi gastronomiczne na prezentację międzygminną seniorów i uroczystość Gminnego Dnia Seniora	-	20.101,53
- wydatki dot. prac społecznie użytecznych	-	569,51

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

Plan – 51.977 zł.

Wykonanie – 51.736,34 zł. tj. 99,54 %

- wynagrodzenia i pochodne
- wyjazd edukacyjny dla seniorów (uczestników projektu)

Plan gminy – 13.798,93

Wykonanie - 13.798,93 tj. 100%

- świadczenia społeczne (zasiłki) dla uczestników projektu
- wyjazd edukacyjny dla seniorów (uczestników projektu)

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **141 392,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **114 214,08 zł**, tj. **80,78%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan z dotacji - 20.862 zł.

Wykonanie – 18.220,80 zł. tj. 87,34 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki na wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny.

Plan gminy – 58.530

Wykonanie - 36.363,27 tj. 62,13%

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

- wynagrodzenia i pochodne	–	29.416,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	3.326,36
- podróże służbowe	–	2.390,72
- odpis na ZFŚS	–	1.229,30

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 62.000

Wykonanie - 59.630,01 tj. 96,18%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem plan dotacji na zadania własne wynosi - 734.108,50 zł

Wykonanie - 674.396,54 zł tj. 91,87 %

Ogółem plan gminy na zadania własne wynosi - 1.769.957,93 zł

Wykonanie - 1.300.822,20 zł tj. 73,49 %

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych 13 955,00 zł wykorzystano 100% środków.

Rozdz. 85219 – Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Plan – 1.600 zł.

Wykonanie – 1.600 zł. tj. 100%

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 12 355,00

Wykonanie – 12 355,00 tj. 100%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych 11 788 544,00 zł wykorzystano środki w kwocie 11 783 972,00 zł, tj. 99,96% planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Plan – 8 153 500,00

Wykonanie – 8 153 500,00 tj. 100,00%

- świadczenia wychowawcze przyznano 990 rodzinom na 1703 dzieci na kwotę 8 047 329,61

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 88 896,00
- szkolenia 2.812,00
- zakupy materiałów: druki, tonery, prndrive 13 363,39
- usługi: opłaty licencyjne IZYDA 1 099,00

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

Plan – 3 253 035,00

Wykonanie – 3 248 532,82 tj. 99,86 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 385 rodzin, na 828 dzieci na kwotę 937 283,09
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 34 osoby na kwotę 32 535,68
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 34 osobom na kwotę 88 201,71
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 35 osobom na kwotę 64 677,23
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 51 osób na kwotę 55 298,20
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 547 osobom na kwotę 46 857,54
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 8 rodzinom na kwotę 7 844,86
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 131 rodzinom na kwotę 73 233,04
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 112 rodzin na kwotę 139 444,41
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 195 osób na kwotę 404 514,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób na kwotę 604 679,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 16 osobom na kwotę 65 412,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 71 rodzin na kwotę 71 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 26 rodzin na kwotę 163 478,72
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 144 465,00, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 11 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. Rolników 20 578,25
- świadczenia rodzicielskie pobierało 38 kobiet na kwotę 240 935,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 73 794,98
- szkolenia pracowników 482,00
- zakupy druków, tonerów, art. biurowych 11 601,66
- usługi: opłaty licencyjne AMAZIS, NEMEZIS, koszty przesyłek pocztowych 2 216,45

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.690 zł.

Wykonanie – 1 620,49 tj. 95,89%

Wydano KDR – 475 Kart Dużej Rodziny dla 276 rodzin

4) Rozdz. 85504 – Program „Dobry start”

Plan – 353 400,00

Wykonanie – 353 399,69 tj. 99,99%

- Świadczenia „Dobry start” wypłacono na 1140 dzieci na kwotę – 342.000,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 11.399,69

5) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 26 919,00

Wykonanie - 26 919,00 tj. 100,00 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia opiekuńcze

Ogółem plan na zadania zlecone – 11 802 499,00 zł

Wykonanie – 11 797 927,00 zł tj. 99,96 %

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach::

1) 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 000,00; wykonanie 0,00

Nie wydano decyzji na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

2) 85295 Pozostała działalność

Plan 3 000,00

Wykonanie 2 363,36 tj. 78,78%

- świadczenie pieniężne dla prac społecznie użytecznych

3) 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Plan 35 795,00

Wykonanie 35 530,00 tj. 99,26%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

4) 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 9 361,00

Wykonanie 6 644,20 tj. 70,98%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków **1 806 603,20 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 689 261,08 zł** tj. **93,50%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 1 156 700,00

Wykonanie 1 064 171,90 tj. 92,00%

▪ koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów	969 101,77
▪ wynagrodzenie pracownika	58 740,30
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,07
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9 672,36
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8 763,26
▪ składka na PFRON	1 366,53
▪ odpis na ZFŚS	1 246,73
▪ szkolenia	736,30
▪ usługi zdrowotne, środki BHP	291,08
▪ opłaty pocztowe	5 243,50
▪ przedłużenie licencji oprogramowania	2 386,20
▪ załadunek i transport worków na PSZOK	3 453,70

Informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi **tabela nr 8** do niniejszego sprawozdania.

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan 41 500,00

Wykonanie 38 345,50 tj. 92,40%

▪ sprzątanie ulic, odśnieżanie, posypywanie piaskiem ulic i chodników	27 766,86
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	7 996,58
▪ umowa zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne	2 582,06

3) Schroniska dla zwierząt

Plan 17 400,00

Wykonanie 16 392,00 tj. 94,21%

▪ odławianie, opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi, sterylizacja i czipowanie zwierząt domowych	
---	--

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 434 427,06

Wykonanie 418 600,61 tj. 96,36%

Są to poniesione wydatki:

▪ bieżące na:	
- konserwacje urządzeń oświetleniowych	37 515,00

- energię elektryczną 106 531,86
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych 7 673,28
- montaż opraw oświetlenia drogowego 4 858,50
- inwestycyjne 262 021,97 zł, w tym:
 - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń 142 492,96
 - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie 22 997,31
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa 15 000,00
 - budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica 28 423,72
 - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 626 w miejscowości Łęki 12 158,54
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do m. Koszewnica 12 116,05
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ryczycza 12 054,00
 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów 16 779,39

5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 55 600,00

Wykonanie 54 338,98

- wydatki na utylizację materiałów zawierających azbest

6) Pozostała działalność

Plan 100 976,14

Wykonanie 97 412,09 tj. 96,47%

W tym:

- zakup materiałów u usług dot. utrzymania placów zabaw 3 074,55
- zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Wilczonku 7 947,60
- wydatki inwestycyjne 86 389,94 w tym:
 - budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkościelnym 22 994,61
 - budowa placu zabaw w m. Broszków 21 815,47
 - rozbudowa i modernizacja placu zabaw w m. Kotuń 25 000,00
 - budowa placu zabaw w m. Sosnowe 16 579,86

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **962 596,68 zł** wykorzystano środki w kwocie **896 805,52 zł**, tj. **93,17%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 502 596,68

wykonanie 475 328,23 tj. 94,57%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 44 240,77
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 758,52
- olej opałowy Gręzów 12 824,77
- zakup wyposażenia świetlic 41 183,52
(Kotuń 1 928,00, Czarnowąż 1 694,13, Polaki 345,03, Rososz 1 720,00, Trzemuszką 540,00, Wilczonek 3 822,30, Gręzów 20 000,00; Sionna 2 199,00; Rososz 1 720,00; Broszków 1 439,10; Bojmie 300,00; Żeliszew Podkościelny 5 475,96)

- zakup piachu, ziemi na tereny wokół świetlic (Trzemeszka, Broszków, Żeliszew Podkościelny) 16 751,07
- pozostałe materiały (materiały remontowe, środki czystości, trawa) 16 230,29
- energia elektryczna, woda 56 921,20
- naprawa instalacji elektrycznej w Broszkowie 1 270,00
- naprawa instalacji elektrycznej w Pierogu 3 272,00
- napraw inst. wodociągowej w Trzemeszce, pieca w Żeliszewie Podk. 636,00
- remont świetlicy w m. Żdżar 21 989,00
- montaż klimatyzacji i okapu w Sionnej 8 610,00
- montaż zbiornika na ścieki w m. Żdżar 6 000,00
- wykonanie liter przestrzennych 2 800,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę 4 737,51
- prowadzenie zajęć tanecznych 3 280,00
- inwentaryzacja dojazdu w Broszkowie 800,00
- równanie terenu przy świetlicy w Trzemeszce 1 012,00
- porządkowanie placu przy świetlicy w m. Pieńki 1 470,00
- wymiana urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w Wilczonku, Żdżarze 924,47
- inne usługi (transportowa, wykonanie tablic, pokrycie studni, przebudowa inst.wod.) 1 534,42
- opłata za odbiór odpadów 1 935,00
- wydatki inwestycyjne 219 147,69, w tym:
 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Mingosy 29 239,69
 - modernizacja świetlicy w Trzemeszce 38 500,00
 - utwardzenie terenu przy świetlicy w Polakach 131 118,00
 - ocieplenie ścian budynku świetlicy w Rososzy 20 290,00

2) Biblioteki

Plan 460 000,00
wykon. 421 477,29 tj. 91,63%

- dotacja na działalność instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **385 840,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **374 355,88 zł**, tj. **97,02%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan 249 100,00
Wykonanie 240 799,51 tj. 96,67%

W tym:

a) wydatki bieżące

- Zakup materiałów dot. utrzymania boisk 1 114,00
- Energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała 4 302,66
- Koszenie murawy, zabiegi pielęgnacyjno-renowacyjne na boiskach 24 798,12

b) Wydatki inwestycyjne 210 584,73 tj.:

- budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 136 740,00
Wykonanie 133 556,37 tj. 97,67

w tym:

▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych	84 490,00
▪ nagrody za osiągnięcia sportowe	3 900,00
▪ stypendia sportowe	2 500,00
▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach	5 250,00
▪ zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów	19 507,69
▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe	9 738,68
▪ wynajem hali sportowej	3 440,00
▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie	4 430,00
▪ ubezpieczenie zawodników	300,00

Charakterystyka zamówień publicznych

W 2019 roku udzielono 12 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 11
- w trybie zapytania o cenę - 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (brutto)
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęki nr ewidencyjny 626	382 147,38
2	Zakup energii	375 366,18
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży	274 843,48
4	Budowa ulicy Ogrodowej w Kotuniu	1 106 199,13
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polaki	178 602,94
6	Dowożenie do szkół	323 427,20
7	Budowa kanalizacji w miejscowości Gręzów	192 836,29
8	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny	136 623,73
9	Dostawa oleju opałowego	76 800,00
10	Dostawa kruszywa kamiennego do remontu dróg na terenie gminy Kotuń	44 100,00
11	Odpady komunalne	1 284 228,00
12	Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 000 000 zł	287 664,93

W 2019 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 535 946,96 zł zrealizowano wydatki w kwocie 521 038,44 zł, co stanowi 97,22% planu. Zrealizowano wszystkie zadania, z wyjątkiem zadania sołectwa Cisie Zagrudzie, gdzie nie została dokończona procedura pozyskania działki i nie poniesiono wydatków na jej uporządkowanie. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 9** do niniejszego sprawozdania.

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

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

W 2019 roku ze środków budżetu gminy udzielane były dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Zadania majątkowe

Na sfinansowanie wydatków majątkowych przeznaczono:

1. Środki własne gminy 4 471 310,20
2. Dotacja ze środków związanych modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626” w kwocie 145 000,00
3. Dotacja ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa targowiska w miejscowości Kotuń” 882 109,00
4. Kredyt długoterminowy 602 164,09
5. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kotuń 100 000,00
 - dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym” 85 500,00
 - dotacje w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
 - na budowę placów zabaw w Broszkowie i siłowni plenerowej w Żeliszewie Pod. 20 000,00
 - na dofinansowanie modernizacji budynku świetlicy w Trzemuszcze 10 000,00

Razem 6 316 083,29

Na wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 8 591 459,02 zł. Wydatki te zrealizowano na kwotę 6 316 083,29 zł, tj. 73,52% 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 wieloletnich, których realizacja będzie kontynuowana w kolejnym roku. Dotyczy to takich inwestycji jak:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojme,
- Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925,
- Projektu „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” nie dokonano wydatków kwalifikowalnych projektu, ze względu na brak odbioru wykonanych usług przez wykonawcę, dokończenie realizacji projektu zostało przesunięte na rok 2020.

Dotacja na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została częściowo zwrócona do budżetu gminy przez Województwo Mazowieckie, z powodu jej nie wykorzystania. Wydatek przesunięto na rok 2020.

W trakcie roku zmniejszono nakłady na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” - zaniechano realizacji inwestycji z powodu nie wyłonienia wykonawcy.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **tabeli nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 003 430,69 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności naliczonego za 2019 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą. Ponadto występują zobowiązania wobec kontrahentów, są to płatności, których termin przypada na styczeń 2020 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki. Należą do nich takie zobowiązania jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Realizacja programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2029 w 2019 roku przebiegała w większości zgodnie z przyjętym planem.

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- Projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”

Limit wydatków 65 775,93

Wykonanie 65 535,27 tj. 99,36%

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

Limit wydatków 82 673,77

Wykonanie 82 673,77 tj. 100,00%

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

Limit wydatków 25 329,48

Wykonanie 11 045,40 tj. 43,61%

Gmina Kotuń w 2019 r. przekazała dotację w kwocie 24 132,00 zł, w grudniu 2019 r. nastąpił częściowy zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy, wydatki przesunięto do realizacji w 2020 roku.

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

Limit wydatków 1 630 325,01

Wykonanie 14 760,00 tj. 0,91%

Nie dokonano odbioru usług od wykonawcy, zrealizowano jedynie wydatki na doradztwo techniczne. Realizację zadań przesunięto na rok 2020, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu, przedłożonym w MJWPU.

- Budowa targowiska w miejscowości Kotuń

Limit wydatków 1 230 380,55

Wykonanie 1 229 968,04 tj. 99,97%

- Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa

Limit wydatków 1 774 964,00

Wykonanie 1 180 921,73 tj. 66,53%

Przedsięwzięcie zakończone, realizacja poniżej optymalnego wskaźnika wynika z niższej niż zakładano oferty wykonawcy.

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

Limit wydatków 265 000,00

Wykonanie 259 786,05 tj. 98,03%

- Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925

Limit wydatków 1 000,00
Wykonanie 0,00
Inwestycja będzie realizowana w następnym roku.

- Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz. nr 626

Limit wydatków 391 000,00
Wykonanie 390 227,28 tj. 99,80%

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

Limit wydatków 181 000,00
Wykonanie 180 768,95 tj. 99,87%

- Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów

Limit wydatków 37 000,00
Wykonanie 36 900,00 tj. 99,73%

- Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa

Limit wydatków 725 000,00
Wykonanie 724 334,18 tj. 99,91%

- Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa

Limit wydatków 56 000,00
Wykonanie 55 609,68 tj. 99,30%

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414

Limit wydatków 8 000,00
Wykonanie 7 134,00 tj. 89,18%

- Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków

Limit wydatków 7 000,00
Wykonanie 6 150,00 tj. 87,86%

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin

Limit wydatków 20 000,00
Wykonanie 18 450,00 tj. 92,25%

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych

Limit wydatków 7 000,00
Wykonanie 6 677,48 tj. 95,39%

W trakcie roku zaniechano realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń” z powodu nie wyłonienia wykonawcy po przeprowadzeniu kilku postępowań przetargowych.

Wydatki na programy wieloletnie ogółem:

Limit wydatków 6 507 448,74
Wykonanie 4 270 941,83 tj. 65,63%

V. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za 2019 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2019 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 637 000,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 1 637 000,00 zł.

I. Zakład uzyskał przychody w kwocie 2 009 371,92 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1 729 570,23

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 705 228,06
- z odprowadzania ścieków	- 508 174,09
- z wywozu nieczystości płynnych	- 75 181,56
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 440 986,52

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 2 509,23

- pozostałe zwiększenia przychodów 277 292,46
(nadwyżka środków obr., rozwiązanie odpisu aktual.nal.)

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 1 645 107,65

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 1 603 303,78
przypadają na:

- sprzedaż wody	472 936,17
- odprowadzanie ścieków	595 734,82
- wywóz nieczystości płynnych	107 459,11
- sprzedaż usług pozostałych	412 320,68
- zakupy inwestycyjne	14 853,00

2) inne zmniejszenia 29 926,87

3) podatek dochodowy od osób prawnych 11 877,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w kwocie 1 645 107,65

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 709 751,75

z tego:

- płace brutto dla 13 etatów	701 417,62
- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników	8 334,13

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną wartość 55 825,26

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	132 286,19
w § 4120 składki na Fundusz Pracy	17 354,16
w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)	20 400,00
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość	243 182,19

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	- 98 141,13
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 32 928,80
- wyposażenie i narzędzia	- 11 865,22
• materiały biurowe i czasopisma	- 6 706,92
• środki czystości	- 718,78
• materiały zakupione celu wykonywania usług	- 47 715,04
• odzież robocza i mat. BHP	- 9 348,04
• konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 5 874,23
• Konserw. sieci kanaliz. oczyszcz. ścieków	- 18 978,87
• pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 10 905,16

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość 149 039,36

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 68 908,33
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 74 569,00
- biuro i baza zakładu	- 5 562,03

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość 40 780,30

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transportu, koparki,	- 10 313,94
- naprawa szambowozu	- 712,59
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	- 29 753,77

w § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 931,00

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 85 150,73

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 7 924,60
- usługi informatyczne	- 2 287,05
- za monitoring obiektów	- 4 750,64
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 6 815,40
- koszty bankowe	- 5 103,82
- usługi składowania	- 21 583,29
- pozostałe usługi	- 36 685,93
(przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy RODO)	

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 070,81

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 158,78

z tego przypada na:

- badania wody	2 351,61
- badania ścieków	4 807,17

w § 4410 podróże służbowe krajowe 9 622,72

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 54 629,80

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu	-	12 552,00
- ubezpieczenie mienia	-	6 014,10
- OC działalności	-	1 324,20
- opłata do Wód Polskich	-	33 792,00
- inne opłaty	-	947,50

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 525,73
w § 4480 podatek od nieruchomości	30 925,00
w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	432,00

w § 4700 szkolenia pracowników	10 385,00
w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	14 853,00

Inne zmniejszenia (rozwiązanie odisu na nal., zaokrąglenia, korekta Vat prewskaznik)	29 926,87
---	-----------

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 rok wynosi	11 877,00
---	-----------

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 164 633,71 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 266 948,99 zł.

Nadwyżka środków obrotowych 261 948,99 zł. pozostaje w zakładzie –Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 roku.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2019 r. należności Zakładu stanowią wartość 170 683,39 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 76 827,16 zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 239 ponagieł do zapłaty na kwotę 64 925,04 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. opiewają na kwotę 119 985,31 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zestawienie osiągniętych przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera **tabela nr 11** do niniejszego sprawozdania.

Tabela Nr 1

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		majątkowe	wykonanie ogółem z tego:		majątkowe	% wykonanie ogółem z tego:		w złotych	
					ogółem	bieżące		ogółem	bieżące		ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	391 649,80	391 649,80	0,00	381 766,37	381 766,37	0,00	97,48	97,48	0,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 900,00	11 900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,83	20,83	0,00	0,00
7	0109	5		Pozostała działalność	379 749,80	379 749,80	0,00	379 966,37	379 966,37	0,00	100,06	100,06	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 216,57	5 216,57	0,00	104,33	104,33	0,00	0,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	374 749,80	374 749,80	0,00	374 749,80	374 749,80	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																
10	600			Transport i łączność	1 379 032,00	23 508,00	1 355 524,00	160 511,48	15 511,48	145 000,00	11,64	65,98							10,70	
11	6001 4			Drogi publiczne powiatowe	23 508,00	23 508,00	0,00	15 511,48	15 511,48	0,00	65,98	65,98							0,00	
12		2320		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 508,00	23 508,00	0,00	15 511,48	15 511,48	0,00	65,98	65,98							0,00	
13	6001 6			Drogi publiczne gminne	1 355 524,00	0,00	1 355 524,00	145 000,00	0,00	145 000,00	10,70	0,00							10,70	
14		6258		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	1 210 524,00	0,00	1 210 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
15		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00							100,00	
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 584,00	695 127,00	935 457,00	1 116 105,85	229 796,85	886 309,00	68,45	33,06							94,75	
17	7000 5			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 127,00	673 127,00	51 000,00	235 867,98	231 667,98	4 200,00	32,57	34,42							8,24	
18		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	
19		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	240 000,00	240 000,00	0,00	218 508,50	218 508,50	0,00	91,05	91,05							0,00	

20				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	8,40	0,00	8,40
21				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	9,32	9,32	0,00	4,66	4,66	0,00
23				Wpływy z pozostałych odsetek	12 927,00	12 927,00	0,00	12 925,16	12 925,16	0,00	99,99	99,99	0,00
24				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	1,13	1,13	0,00
25			7009 5	Wpływy z różnych dochodów	906 457,00	22 000,00	884 457,00	880 237,87	-1 871,13	882 109,00	97,11	-8,51	99,73
26				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	911,94	911,94	0,00	45,60	45,60	0,00
27				Wpływy z różnych płatności	0,00	0,00	0,00	658,53	658,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28				Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	-3 441,60	-3 441,60	0,00	-17,21	-17,21	0,00
29				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	884 457,00	0,00	884 457,00	882 109,00	0,00	882 109,00	99,73	0,00	99,73
30	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		7103 5		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			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
33	750			Administracja publiczna	1 800 306,89	263 373,77	1 536 933,12	268 832,34	268 832,34	0,00	14,93	102,07	0,00

34		7501 1	Urzędy wojewódzkie	67 748,00	67 748,00	0,00	66 248,35	0,00	97,79	97,79	0,00
35		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	67 698,00	67 698,00	0,00	66 248,35	0,00	97,86	97,86	0,00
36		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	0,00	41 128,37	0,00	100,31	100,31	0,00
38		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	41 128,37	0,00	100,31	100,31	0,00
39		7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 952,00	58 952,00	0,00	57 115,10	0,00	96,88	96,88	0,00
40		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 952,00	58 952,00	0,00	57 115,10	0,00	96,88	96,88	0,00
41		7509 5	Pozostała działalność	1 632 606,89	95 673,77	1 536 933,12	104 340,52	0,00	6,39	109,06	0,00
42		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	10 777,73	0,00	89,81	89,81	0,00
43		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	368,87	0,00	36,89	36,89	0,00
45		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00
46		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	70 669,54	70 669,54	0,00	44 474,36	0,00	62,93	62,93	0,00

[illegible]

53			7510 8		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 360,00	38 360,00	0,00	38 009,60	0,00	99,09	99,09	0,00
54			2010		Wybory do Sejnu i Senatu	38 360,00	38 360,00	0,00	38 009,60	0,00	99,09	99,09	0,00
55			7510 9		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			7511 3		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 604,00	37 604,00	0,00	37 544,63	0,00	99,84	99,84	0,00
58			2010		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 604,00	37 604,00	0,00	37 544,63	0,00	99,84	99,84	0,00
59	754				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			7541 2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			6300		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

[illegible]

74		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 091 957,96	1 091 957,96	0,00	95,79	95,79	0,00
75		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 000,00	733 000,00	0,00	648 534,31	648 534,31	0,00	88,48	88,48	0,00
76		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	113 000,00	0,00	98 103,22	98 103,22	0,00	86,82	86,82	0,00
77		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	0,00	76 063,10	76 063,10	0,00	92,76	92,76	0,00
78		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	43 280,58	43 280,58	0,00	72,13	72,13	0,00
79		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 900,00	17 900,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	101,01	101,01	0,00
80		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 700,00	203 700,00	0,00	223 110,37	223 110,37	0,00	109,53	109,53	0,00
81		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 800,00	0,00	6 484,81	6 484,81	0,00	111,81	111,81	0,00
82	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 140,00	209 140,00	0,00	172 111,71	172 111,71	0,00	82,29	82,29	0,00
83		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	31 500,00	0,00	24 545,00	24 545,00	0,00	77,92	77,92	0,00
84		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 800,00	17 800,00	0,00	8 036,40	8 036,40	0,00	45,15	45,15	0,00
85		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 840,00	104 840,00	0,00	104 839,31	104 839,31	0,00	100,00	100,00	0,00
86		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	34 691,00	34 691,00	0,00	63,07	63,07	0,00
87	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 889 321,00	5 889 321,00	0,00	5 925 564,50	5 925 564,50	0,00	100,62	100,62	0,00
88		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 754 321,00	5 754 321,00	0,00	5 808 777,00	5 808 777,00	0,00	100,95	100,95	0,00
89		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	135 000,00	0,00	116 787,50	116 787,50	0,00	86,51	86,51	0,00
90	758		Różne rozliczenia	13 032 084,86	12 957 431,91	74 652,95	13 015 823,68	12 941 170,73	74 652,95	99,88	99,87	100,00
91	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 557 077,00	7 557 077,00	0,00	7 557 077,00	7 557 077,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 077,00	7 557 077,00	0,00	7 557 077,00	7 557 077,00	0,00	100,00	100,00	0,00

93		7580 2		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 136,00	28 136,00	0,00	28 136,00	28 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 136,00	28 136,00	0,00	28 136,00	28 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 281 514,00	5 281 514,00	0,00	5 281 514,00	5 281 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 514,00	5 281 514,00	0,00	5 281 514,00	5 281 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		7581 4		Różne rozliczenia finansowe	161 332,86	86 679,91	74 652,95	145 071,68	70 418,73	74 652,95	89,92	81,24	100,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	0,00	7 738,82	7 738,82	0,00	32,25	32,25	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 679,91	62 679,91	0,00	62 679,91	62 679,91	0,00	100,00	100,00	0,00
100			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 652,95	0,00	74 652,95	74 652,95	0,00	74 652,95	100,00	0,00	100,00
101		7583 1		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	965 014,00	965 014,00	0,00	947 679,41	947 679,41	0,00	98,20	98,20	0,00
104		8010 1		Szkoły podstawowe	93 600,00	93 600,00	0,00	91 976,50	91 976,50	0,00	98,27	98,27	0,00
105			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8,67	8,67	0,00
106			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	71,00	71,00	0,00	17,75	17,75	0,00
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	879,50	879,50	0,00	79,95	79,95	0,00
108			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

[illegible]

121		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 000,00	363 000,00	0,00	364 322,50	364 322,50	0,00	100,36	100,36	0,00
123		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	134 172,00	134 172,00	0,00	95,84	95,84	0,00
124		0830	Wpływy z usług	223 000,00	223 000,00	0,00	230 150,50	230 150,50	0,00	103,21	103,21	0,00
125	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 181,00	49 181,00	0,00	48 162,75	48 162,75	0,00	97,93	97,93	0,00
128		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	49 181,00	49 181,00	0,00	48 162,75	48 162,75	0,00	97,93	97,93	0,00

129		8019		Pozostała działalność	2 694,00	2 694,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00	153,82	153,82	0,00
130		5	2004	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	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	852			Pomoc społeczna	740 796,50	740 796,50	0,00	677 271,86	677 271,86	0,00	91,42	91,42	0,00
133	8521	3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00	0,00	16 556,20	16 556,20	0,00	93,54	93,54	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	17 700,00	0,00	16 556,20	16 556,20	0,00	93,54	93,54	0,00
135		8521		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 900,00	44 900,00	0,00	43 383,83	43 383,83	0,00	96,62	96,62	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 900,00	44 900,00	0,00	43 383,83	43 383,83	0,00	96,62	96,62	0,00

137		8521 6		Zasilki stałe	239 778,00	239 778,00	0,00	237 712,97	237 712,97	0,00	99,14	99,14	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 778,00	239 778,00	0,00	237 712,97	237 712,97	0,00	99,14	99,14	0,00
139		8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	102 172,00	102 172,00	0,00	99 053,34	99 053,34	0,00	96,95	96,95	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 133,34	1 133,34	0,00	45,33	45,33	0,00
141			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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 072,00	98 072,00	0,00	96 320,00	96 320,00	0,00	98,21	98,21	0,00
143		8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 174,50	129 174,50	0,00	76 494,17	76 494,17	0,00	59,22	59,22	0,00
144			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	1 731,17	1 731,17	0,00	28,85	28,85	0,00
145			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	12 355,00	12 355,00	0,00	12 355,00	12 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 872,00	47 872,00	0,00	30 928,00	30 928,00	0,00	64,61	64,61	0,00

147		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 947,50	62 947,50	0,00	31 480,00	31 480,00	0,00	50,01	50,01	0,00
148		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	148 058,40	148 058,40	0,00	98,71	98,71	0,00
149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	148 058,40	148 058,40	0,00	98,71	98,71	0,00
150		85295	Pozostała działalność	57 072,00	57 072,00	0,00	56 012,95	56 012,95	0,00	98,14	98,14	0,00
151		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
152		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 074,03	3 074,03	0,00	99,16	99,16	0,00
153		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 995,00	1 995,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,15	60,15	0,00
154		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	44 711,39	44 711,39	0,00	44 503,69	44 503,69	0,00	99,54	99,54	0,00
155		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	7 265,61	7 265,61	0,00	7 232,65	7 232,65	0,00	99,55	99,55	0,00

156	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	131 949,00	131 949,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	55,82	55,82	0,00
157		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 949,00	131 949,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	55,82	55,82	0,00
158			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 949,00	131 949,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	55,82	55,82	0,00
159	855				Rodzina	11 848 975,00	11 848 975,00	0,00	11 840 325,42	11 840 325,42	0,00	99,93	99,93	0,00
160		85501			Świadczenie wychowawcze	8 172 700,00	8 172 700,00	0,00	8 172 435,00	8 172 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	19 200,00	0,00	18 935,00	18 935,00	0,00	98,62	98,62	0,00
162			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	8 153 500,00	8 153 500,00	0,00	8 153 500,00	8 153 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 404,00	3 273 404,00	0,00	3 267 730,44	3 267 730,44	0,00	99,83	99,83	0,00
164			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 369,00	5 369,00	0,00	2 652,84	2 652,84	0,00	49,41	49,41	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	3 253 035,00	3 253 035,00	0,00	3 248 532,82	3 248 532,82	0,00	99,86	99,86	0,00

166		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	16 544,78	16 544,78	0,00	110,30	110,30	0,00
167	8550 3		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 690,00	0,00	1 620,49	1 620,49	0,00	95,89	95,89	0,00
168		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	1 690,00	1 690,00	0,00	1 620,49	1 620,49	0,00	95,89	95,89	0,00
169	8550 4		Wspieranie rodziny	374 262,00	374 262,00	0,00	371 620,49	371 620,49	0,00	99,29	99,29	0,00
170		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	353 400,00	353 400,00	0,00	353 399,69	353 399,69	0,00	100,00	100,00	0,00
171		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 862,00	20 862,00	0,00	18 220,80	18 220,80	0,00	87,34	87,34	0,00
172	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 919,00	26 919,00	0,00	26 919,00	26 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00

173		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	26 919,00	26 919,00	0,00	26 919,00	26 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 614,83	1 098 614,83	20 000,00	1 021 441,02	1 001 441,02	20 000,00	91,31	91,15	100,00
175	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	958 116,08	958 116,08	0,00	91,08	91,08	0,00
176		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	958 116,08	958 116,08	0,00	91,08	91,08	0,00
177	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	6 200,00	0,00	5 340,98	5 340,98	0,00	86,14	86,14	0,00
178		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	4 846,67	4 846,67	0,00	93,21	93,21	0,00
179		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	494,31	494,31	0,00	49,43	49,43	0,00
180	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 314,83	33 314,83	0,00	30 693,78	30 693,78	0,00	92,13	92,13	0,00
181		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 378,95	1 378,95	0,00	137,90	137,90	0,00
183		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 314,83	29 314,83	0,00	29 314,83	29 314,83	0,00	100,00	100,00	0,00
184	9009 5		Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	20 000,00	27 290,18	7 290,18	20 000,00	100,70	102,68	100,00
185		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	0,00	7 290,18	7 290,18	0,00	102,68	102,68	0,00

186		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
187	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 411,00	20 000,00	133 411,00	153 410,00	19 999,00	133 411,00	100,00	100,00	100,00
188		9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 411,00	20 000,00	133 411,00	153 410,00	19 999,00	133 411,00	100,00	100,00	100,00
189		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	19 999,00	19 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190		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	123 411,00	0,00	123 411,00	100,00	0,00	100,00
191		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
192	926		Kultura fizyczna	125 261,00	0,00	125 261,00	125 261,00	0,00	125 261,00	100,00	0,00	100,00
193		9260 1	Obiekty sportowe	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00	100,00
194		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00	100,00

[illegible]

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019

Dochody - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	374 749,80	374 749,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	374 749,80	374 749,80	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	374 749,80	374 749,80	100,00
4	750			Administracja publiczna	67 698,00	66 248,35	97,86
5		75011		Urzędy wojewódzkie	67 698,00	66 248,35	97,86
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	67 698,00	66 248,35	97,86
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 503,00	78 093,23	99,48
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 739,00	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	1 739,00	1 739,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 360,00	38 009,60	99,09
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	38 360,00	38 009,60	99,09
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00
13			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	800,00	800,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 604,00	37 544,63	99,84
15			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	37 604,00	37 544,63	99,84
16	801			Oświata i wychowanie	49 181,00	48 162,75	97,93
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 181,00	48 162,75	97,93

18			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	49 181,00	48 162,75	97,93
19	852			Pomoc społeczna	13 955,00	13 955,00	100,00
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00	100,00
21			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	1 600,00	1 600,00	100,00
22		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 355,00	12 355,00	100,00
23			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	12 355,00	12 355,00	100,00
24	855			Rodzina	11 788 544,00	11 783 972,00	99,96
25		85501		Świadczenie wychowawcze	8 153 500,00	8 153 500,00	100,00
26			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	8 153 500,00	8 153 500,00	100,00
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 035,00	3 248 532,82	99,86
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	3 253 035,00	3 248 532,82	99,86
29		85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 620,49	95,89
30			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	1 690,00	1 620,49	95,89
31		85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	353 399,69	100,00
32			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	353 400,00	353 399,69	100,00
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 919,00	26 919,00	100,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 919,00	26 919,00	100,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Ogółem					12 372 630,80	12 365 181,13	99,94

Tabela Nr 3
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					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 leśnictwo	690 069,80	425 069,80	265 000,00	680 356,31	420 570,26	259 786,05	98,59	98,94	98,03	
2		01008		Melioracje wodne	27 000,00	27 000,00	0,00	26 093,71	26 093,71	0,00	96,64	96,64	0,00	
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 093,71	26 093,71	0,00	96,64	96,64	0,00	
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 000,00	2 000,00	265 000,00	260 110,05	324,00	259 786,05	97,42	16,20	98,03	
5			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	324,00	324,00	0,00	16,20	16,20	0,00	
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	259 786,05	0,00	259 786,05	98,03	0,00	98,03	
7		01030		Izby rolnicze	14 860,00	14 860,00	0,00	13 063,89	13 063,89	0,00	87,91	87,91	0,00	
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 860,00	14 860,00	0,00	13 063,89	13 063,89	0,00	87,91	87,91	0,00	
9		01095		Pozostała działalność	381 209,80	381 209,80	0,00	381 088,66	381 088,66	0,00	99,97	99,97	0,00	
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,12	978,12	0,00	978,12	978,12	0,00	100,00	100,00	0,00	
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,93	89,93	0,00	89,93	89,93	0,00	100,00	100,00	0,00	
13			4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	0,00	549,36	549,36	0,00	99,88	99,88	0,00	
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,99	771,99	0,00	729,49	729,49	0,00	94,49	94,49	0,00	

15			4300	Zakup usług pozostałych	5 598,00	5 598,00	0,00	5 592,00	5 592,00	0,00	99,89	99,89	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	367 401,76	367 401,76	0,00	367 401,76	367 401,76	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
18	600			Transport i łączność	4 816 485,90	1 176 491,49	3 639 994,41	4 066 109,86	1 041 070,28	3 025 039,58	84,42	88,49	83,11
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	44 800,00	44 800,00	0,00	44 799,44	44 799,44	0,00	100,00	100,00	0,00
20			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	44 800,00	0,00	44 799,44	44 799,44	0,00	100,00	100,00	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	80 508,00	23 508,00	57 000,00	65 511,48	15 511,48	50 000,00	81,37	65,98	87,72
22			4300	Zakup usług pozostałych	23 508,00	23 508,00	0,00	15 511,48	15 511,48	0,00	65,98	65,98	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	4 691 177,90	1 108 183,49	3 582 994,41	3 955 798,94	980 759,36	2 975 039,58	84,32	88,50	83,03
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	0,00	973,67	973,67	0,00	99,35	99,35	0,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 694,00	5 694,00	0,00	99,89	99,89	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 534,28	427 534,28	0,00	310 360,91	310 360,91	0,00	72,59	72,59	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	422 000,00	0,00	420 164,71	420 164,71	0,00	99,57	99,57	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	218 849,21	218 849,21	0,00	214 686,95	214 686,95	0,00	98,10	98,10	0,00
31			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	92,25	92,25	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	6 470,00	6 470,00	0,00	4 095,94	4 095,94	0,00	63,31	63,31	0,00
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 093,18	21 093,18	0,00	95,88	95,88	0,00
34			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 530,41	0,00	1 923 530,41	1 900 681,92	0,00	1 900 681,92	98,81	0,00	98,81

36			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 524,00	0,00	1 210 524,00	676 135,63	0,00	676 135,63	55,85	0,00	55,85
37			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00	0,00	436 440,00	386 469,48	0,00	386 469,48	88,55	0,00	88,55
38			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	11 752,55	0,00	11 752,55	94,02	0,00	94,02
39	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 288,66	434 724,40	1 519 564,26	1 925 773,91	412 946,71	1 512 827,20	98,54	94,99	99,56
40		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 708,11	393 524,40	139 183,71	507 607,29	371 800,04	135 807,25	95,29	94,48	97,57
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 741,81	89 741,81	0,00	82 168,53	82 168,53	0,00	91,56	91,56	0,00
42			4260	Zakup energii	46 200,00	46 200,00	0,00	44 346,91	44 346,91	0,00	95,99	95,99	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	72 998,94	72 998,94	0,00	100,0	100,0	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	89 132,59	89 132,59	0,00	77 345,94	77 345,94	0,00	86,78	86,78	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00	99,49	99,49	0,00
46			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	163,21	163,21	0,00	81,61	81,61	0,00
47			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	4 450,00	0,00	4 404,51	4 404,51	0,00	98,98	98,98	0,00
48			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 900,00	83 900,00	0,00	83 858,00	83 858,00	0,00	99,95	99,95	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	74,43	74,43	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,48	0,00	46 101,48	45 681,71	0,00	45 681,71	99,09	0,00	99,09
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 082,23	0,00	93 082,23	90 125,54	0,00	90 125,54	96,82	0,00	96,82
52		70095		Pozostała działalność	1 421 580,55	41 200,00	1 380 380,55	1 418 166,62	41 146,67	1 377 019,95	99,76	99,87	99,76
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	0,00	3 329,04	3 329,04	0,00	99,37	99,37	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	37 850,00	0,00	37 817,63	37 817,63	0,00	99,91	99,91	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 587,49	0,00	44 587,49	99,08	0,00	99,08
56			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 457,00	0,00	884 457,00	884 457,00	0,00	884 457,00	100,0	0,00	100,00
57			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 923,55	0,00	300 923,55	300 923,55	0,00	300 923,55	100,0	0,00	100,00
58			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	147 051,91	0,00	147 051,91	98,03	0,00	98,03

59	710				Działalność usługowa	164 029,48	138 700,00	25 329,48	99 029,27	87 983,87	11 045,40	60,37	63,43	43,61
60		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 200,00	137 200,00	0,00	86 562,65	86 562,65	0,00	63,09	63,09	0,00
61			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	86 562,65	86 562,65	0,00	64,12	64,12	0,00
63			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 421,22	1 421,22	0,00	94,75	94,75	0,00
65			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 021,22	1 021,22	0,00	92,84	92,84	0,00
67		71095			Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48	11 045,40	0,00	11 045,40	43,61	0,00	43,61
68			6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48	11 045,40	0,00	11 045,40	43,61	0,00	43,61
69	750				Administracja publiczna	5 090 096,26	3 232 551,25	1 857 545,01	3 448 674,62	3 207 312,85	241 361,77	67,75	99,22	12,99
70		75011			Urzędy wojewódzkie	67 798,00	67 798,00	0,00	66 348,35	66 348,35	0,00	97,86	97,86	0,00
71			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 394,00	53 394,00	0,00	52 802,24	52 802,24	0,00	98,89	98,89	0,00
73			4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	4 526,00	0,00	4 480,19	4 480,19	0,00	98,99	98,99	0,00
75			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	1 153,00	0,00	828,47	828,47	0,00	71,85	71,85	0,00
76			4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 312,45	4 312,45	0,00	89,84	89,84	0,00
77		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 127,00	163 907,00	17 220,00	179 547,20	162 328,43	17 218,77	99,13	99,04	99,99
78			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	0,00	160 870,96	160 870,96	0,00	99,92	99,92	0,00
79			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	0,00	34,75	34,75	0,00	8,54	8,54	0,00
80			4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	428,67	428,67	0,00	42,87	42,87	0,00
81			4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	610,25	610,25	0,00	61,03	61,03	0,00

82			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	383,80	383,80	0,00	76,76	76,76	0,00
83			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00	17 218,77	0,00	17 218,77	99,99	0,00	99,99
84	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 805,48	2 263 805,48	210 000,00	2 458 046,17	2 248 663,17	209 383,00	99,36	99,33	99,71
85		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 578,87	9 578,87	0,00	9 481,83	9 481,83	0,00	98,99	98,99	0,00
86		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 800,00	1 337 800,00	0,00	1 337 800,00	1 337 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 600,00	85 600,00	0,00	85 577,81	85 577,81	0,00	99,97	99,97	0,00
88		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 900,00	99 900,00	0,00	99 895,00	99 895,00	0,00	99,99	99,99	0,00
89		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	235 400,00	0,00	235 400,00	235 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 100,00	40 100,00	0,00	36 896,46	36 896,46	0,00	92,01	92,01	0,00
92		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0,00	5 009,40	5 009,40	0,00	97,27	97,27	0,00
93		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 476,61	90 476,61	0,00	83 621,07	83 621,07	0,00	92,42	92,42	0,00
94		4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	388,95	388,95	0,00	77,79	77,79	0,00
95		4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	21 036,56	21 036,56	0,00	95,62	95,62	0,00
96		4270		Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 480,54	6 480,54	0,00	96,72	96,72	0,00
97		4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	440,00	440,00	0,00	97,78	97,78	0,00
98		4300		Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 300,00	0,00	168 137,53	168 137,53	0,00	99,90	99,90	0,00
99		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 681,45	15 681,45	0,00	98,01	98,01	0,00
100		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
101		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	35 600,00	0,00	33 818,69	33 818,69	0,00	95,00	95,00	0,00
102		4410		Podróże służbowe krajowe	6 740,00	6 740,00	0,00	6 706,43	6 706,43	0,00	99,50	99,50	0,00
103		4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 510,00	9 510,00	0,00	9 416,04	9 416,04	0,00	99,01	99,01	0,00
104		4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	3 684,00	3 684,00	0,00	99,57	99,57	0,00

105			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 500,00	29 500,00	0,00	29 461,09	29 461,09	0,00	99,87	99,87	0,00
106			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 898,50	1 898,50	0,00	99,92	99,92	0,00
107			4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	312,09	312,09	0,00	78,02	78,02	0,00
108			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	94,71	94,71	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	25 900,00	0,00	25 069,73	25 069,73	0,00	96,79	96,79	0,00
110			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	209 383,00	0,00	209 383,00	99,71	0,00	99,71
111		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 817,00	301 817,00	0,00	296 557,29	296 557,29	0,00	98,26	98,26	0,00
112			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 617,00	63 617,00	0,00	61 637,00	61 637,00	0,00	96,89	96,89	0,00
113			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 647,15	5 647,15	0,00	99,07	99,07	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	95,00	95,00	0,00
115			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	613,64	613,64	0,00	30,68	30,68	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 060,00	42 060,00	0,00	42 008,02	42 008,02	0,00	99,88	99,88	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	0,00	14 316,41	14 316,41	0,00	99,42	99,42	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	167 240,00	167 240,00	0,00	165 676,57	165 676,57	0,00	99,07	99,07	0,00
119			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	99,63	99,63	0,00
120			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	727,00	727,00	0,00	90,88	90,88	0,00
121		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 650,00	268 650,00	0,00	267 749,51	267 749,51	0,00	99,66	99,66	0,00
122			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	453,56	453,56	0,00	90,71	90,71	0,00
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 300,00	194 300,00	0,00	194 276,47	194 276,47	0,00	99,99	99,99	0,00
124			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	0,00	12 872,65	12 872,65	0,00	99,79	99,79	0,00
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00	35 950,00	0,00	35 943,73	35 943,73	0,00	99,98	99,98	0,00
126			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	0,00	2 770,62	2 770,62	0,00	97,21	97,21	0,00

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 141,48	5 141,48	91,00	91,00	0,00	
127	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	5 650,00	0,00	5 141,48	5 141,48	91,00	91,00	0,00	0,00
128	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	1 520,95	1 520,95	98,13	98,13	0,00	0,00
129	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
130	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 785,99	4 785,99	99,71	99,71	0,00	0,00
131	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	384,28	384,28	85,40	85,40	0,00	0,00
132	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	33,43	33,43	66,86	66,86	0,00	0,00
133	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	0,00	3 740,19	3 740,19	99,74	99,74	0,00	0,00
134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	5 764,66	5 764,66	99,39	99,39	0,00	0,00
135	75095	Pozostała działalność	1 796 898,78	1 66 573,77	1 630 325,01	180 426,10	165 666,10	10,04	99,46	0,91	0,91
136	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 547,23	63 547,23	0,00	63 547,23	63 547,23	100,00	100,00	0,00	0,00
137	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 794,41	10 794,41	0,00	10 794,41	10 794,41	100,00	100,00	0,00	0,00
138	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	0,00	49 200,00	49 200,00	99,39	99,39	0,00	0,00
139	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	56,84	56,84	18,95	18,95	0,00	0,00
140	4017	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 806,77	6 806,77	0,00	6 806,77	6 806,77	100,00	100,00	0,00	0,00
141	4019	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 156,23	1 156,23	0,00	1 156,23	1 156,23	100,00	100,00	0,00	0,00
142	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 361,68	1 361,68	97,26	97,26	0,00	0,00
143	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	195,09	195,09	97,55	97,55	0,00	0,00
144	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 360,81	4 360,81	99,11	99,11	0,00	0,00
145	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315,53	315,53	0,00	315,53	315,53	100,00	100,00	0,00	0,00

146		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,60	53,60	0,00	53,60	53,60	0,00	100,00	100,00	0,00
147		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 875,92	2 875,92	0,00	95,86	95,86	0,00
148		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 486,89	8 486,89	0,00	99,85	99,85	0,00
149		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	91,56	91,56	0,00	91,56	91,56	0,00
150		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	0,00	16 363,54	16 363,54	0,00	99,17	99,17	0,00
151		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	52,71	0,00	52,71
152		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 365,60	0,00	1 275 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 959,41	0,00	326 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 503,00	78 503,00	0,00	78 093,23	78 093,23	0,00	99,48	99,48	0,00
155		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	1 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		4300	Zakup usług pozostałych	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	1 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 360,00	38 360,00	0,00	38 009,60	38 009,60	0,00	99,09	99,09	0,00
158		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	98,46	98,46	0,00
159		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,21	1 449,21	0,00	1 449,21	1 449,21	0,00	100,00	100,00	0,00
160		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,66	207,66	0,00	207,66	207,66	0,00	100,00	100,00	0,00
161		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 374,91	9 374,91	0,00	9 374,91	9 374,91	0,00	100,00	100,00	0,00
162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,25	3 953,25	0,00	3 953,25	3 953,25	0,00	100,00	100,00	0,00
163		4300	Zakup usług pozostałych	499,60	499,60	0,00	499,20	499,20	0,00	99,92	99,92	0,00
164		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	0,00	125,37	125,37	0,00	100,00	100,00	0,00
165		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

166			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
167	75113	4300	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 604,00	37 604,00	0,00	37 544,63	37 544,63	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
168		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
169		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,30	1 403,30	0,00	1 403,30	1 403,30	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
170		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,29	191,29	0,00	191,29	191,29	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
171		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 906,50	8 906,50	0,00	8 906,50	8 906,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
172		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 986,44	3 986,44	0,00	3 986,44	3 986,44	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
173		4300	Zakup usług pozostałych	266,17	266,17	0,00	206,80	206,80	0,00	77,69	77,69	0,00	0,00
174		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00
175	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 417,63	318 417,63	463 000,00	752 537,43	294 658,47	457 878,96	96,30	92,54	98,89	98,89
176	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 0	0,00	100,00	100,00
177		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 0	0,00	100,00	100,00
178	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 417,63	318 417,63	455 000,00	744 537,43	294 658,47	449 878,96	96,27	92,54	98,87	98,87
179		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	0,00	22 758,67	22 758,67	0,00	65,97	65,97	0,00	0,00
180		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 321,49	4 321,49	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00
181		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	0,00	43 152,00	43 152,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
182		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	114 654,63	114 654,63	0,00	110 005,50	110 005,50	0,00	95,95	95,95	0,00	0,00
183		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	39 324,26	39 324,26	0,00	93,63	93,63	0,00	0,00
184		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 677,31	10 677,31	0,00	97,07	97,07	0,00	0,00
185		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 813,00	7 813,00	0,00	7 796,00	7 796,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00
186		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 149,24	29 149,24	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00
187		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
188		4430	Różne opłaty i składki	29 970,00	29 970,00	0,00	26 642,00	26 642,00	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00

189			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	0,00	772,00	772,00	0,00	98,97	98,97	0,00
190			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	137 308,00	0,00	137 308,00	98,08	0,00	98,08
191			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	315 000,00	312 570,96	0,00	312 570,96	99,23	0,00	99,23
192	757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	255 675,24	255 675,24	0,00	85,23	85,23	0,00
193	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	255 675,24	255 675,24	0,00	85,23	85,23	0,00
194			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	255 675,24	255 675,24	0,00	85,23	85,23	0,00
195	758			Różne rozliczenia	104 900,00	104 900,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,31	0,31	0,00
196	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	3,00	3,00	0,00
197		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	33,00	33,00	0,00
198		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
199	75818			Rezerwy ogólne i celowe	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200		4810		Rezerwy	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	801			Oświata i wychowanie	13 418 430,39	13 388 430,39	30 000,00	12 894 451,55	12 864 451,55	30 000,00	96,10	96,09	100,00
202		80101		Szkoły podstawowe	7 387 132,16	7 357 132,16	30 000,00	7 212 592,48	7 182 592,48	30 000,00	97,64	97,63	100,00
203		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 307,08	309 307,08	0,00	294 681,79	294 681,79	0,00	95,27	95,27	0,00
204		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 962,57	4 526 962,57	0,00	4 491 449,55	4 491 449,55	0,00	99,22	99,22	0,00
205		4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	337 029,68	337 029,68	0,00	334 410,96	334 410,96	0,00	99,22	99,22	0,00

206		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 864,07	860 864,07	0,00	837 185,70	837 185,70	0,00	97,25	97,25	0,00
207		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 560,33	95 560,33	0,00	90 352,46	90 352,46	0,00	94,55	94,55	0,00
208		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 179,36	55 179,36	0,00	46 539,52	46 539,52	0,00	84,34	84,34	0,00
209		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 711,82	359 711,82	0,00	338 326,00	338 326,00	0,00	94,05	94,05	0,00
210		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 610,00	141 610,00	0,00	133 906,71	133 906,71	0,00	94,56	94,56	0,00
211		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	0,00	80 878,10	80 878,10	0,00	76,30	76,30	0,00
212		4270	Zakup usług remontowych	188 240,00	188 240,00	0,00	180 303,18	180 303,18	0,00	95,78	95,78	0,00
213		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	42,66	42,66	0,00
214		4300	Zakup usług pozostałych	106 788,10	106 788,10	0,00	96 795,80	96 795,80	0,00	90,64	90,64	0,00
215		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00	2 787,03	2 787,03	0,00	44,95	44,95	0,00
216		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,94	1 108,94	0,00	66,85	66,85	0,00	6,03	6,03	0,00
217		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	13 350,00	0,00	11 085,82	11 085,82	0,00	83,04	83,04	0,00
218		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 000,21	218 000,21	0,00	218 000,21	218 000,21	0,00	100,0	100,0	0,00
219		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	20 520,00	0,00	100,0	100,0	0,00
220		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 017,80	2 017,80	0,00	67,26	67,26	0,00
221		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,00	100,00
222	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 763,95	459 763,95	0,00	432 944,48	432 944,48	0,00	94,17	94,17	0,00
223		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	23 400,00	0,00	22 013,26	22 013,26	0,00	94,07	94,07	0,00
224		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 171,99	281 171,99	0,00	278 489,53	278 489,53	0,00	99,05	99,05	0,00
225		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	0,00	21 170,46	21 170,46	0,00	99,39	99,39	0,00
226		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 250,00	52 250,00	0,00	51 368,46	51 368,46	0,00	98,31	98,31	0,00
227		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	0,00	5 915,04	5 915,04	0,00	95,40	95,40	0,00

228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	15 449,02	15 449,02	0,00	75,36	75,36	0,00
229		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	228,00	228,00	0,00	9,12	9,12	0,00
230		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	5 628,22	5 628,22	0,00	62,54	62,54	0,00
231		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00	37,50	37,50	0,00
233		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	12 789,92	12 789,92	0,00	88,21	88,21	0,00
234		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	0,00	2 377,55	2 377,55	0,00	27,65	27,65	0,00
235		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	475,00	475,00	0,00	67,86	67,86	0,00
236		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00	448,06	448,06	0,00	99,57	99,57	0,00
238		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 291,96	16 291,96	0,00	16 291,96	16 291,96	0,00	100,00	100,00	0,00
239	80104		Przedszkola	2 194 229,31	2 194 229,31	0,00	2 149 685,16	2 149 685,16	0,00	97,97	97,97	0,00
240		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	0,00	148 535,46	148 535,46	0,00	98,37	98,37	0,00
241		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000,00	882 000,00	0,00	881 012,67	881 012,67	0,00	99,89	99,89	0,00
242		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	50 450,67	50 450,67	0,00	98,92	98,92	0,00
243		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 200,00	701 200,00	0,00	697 491,52	697 491,52	0,00	99,47	99,47	0,00
244		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 700,00	0,00	47 597,64	47 597,64	0,00	99,79	99,79	0,00
245		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	135 200,00	0,00	133 028,25	133 028,25	0,00	98,39	98,39	0,00
246		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 161,44	15 161,44	0,00	13 929,09	13 929,09	0,00	91,87	91,87	0,00
247		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	4 387,71	4 387,71	0,00	86,03	86,03	0,00
248		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	40 900,00	0,00	38 104,65	38 104,65	0,00	93,17	93,17	0,00

249				Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	949,99	949,99	0,00	14,62	14,62	0,00
250			4240	Zakup energii									0,00
251			4260	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	0,00	12 931,95	12 931,95	0,00	69,90	69,90	0,00
252			4270	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4280	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	68,53	68,53	0,00
254			4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	28 400,00	0,00	23 257,87	23 257,87	0,00	81,89	81,89	0,00
			4330		56 100,00	56 100,00	0,00	46 617,40	46 617,40	0,00	83,10	83,10	0,00
255			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 009,36	1 009,36	0,00	63,09	63,09	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	448,06	448,06	0,00	44,81	44,81	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 767,87	48 767,87	0,00	48 767,87	48 767,87	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		80110		Gimnazja	551 092,73	551 092,73	0,00	551 092,73	551 092,73	0,00	100,00	100,00	0,00
261			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 582,92	35 582,92	0,00	35 582,92	35 582,92	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 675,82	372 675,82	0,00	372 675,82	372 675,82	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 526,01	45 526,01	0,00	45 526,01	45 526,01	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 403,59	72 403,59	0,00	72 403,59	72 403,59	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 283,60	8 283,60	0,00	8 283,60	8 283,60	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,79	16 620,79	0,00	16 620,79	16 620,79	0,00	100,00	100,00	0,00
267		80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 241,87	563 241,87	0,00	495 981,36	495 981,36	0,00	88,06	88,06	0,00
268			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	141,08	141,08	0,00	47,03	47,03	0,00
269			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 600,00	0,00	48 293,24	48 293,24	0,00	91,81	91,81	0,00

270			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	0,00	2 950,24	2 950,24	0,00	99,67	99,67	0,00
271			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	8 620,00	0,00	7 782,56	7 782,56	0,00	90,28	90,28	0,00
272			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	0,00	1 173,58	1 173,58	0,00	88,91	88,91	0,00
273			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 366,53	1 366,53	0,00	85,41	85,41	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	0,00	27 583,55	27 583,55	0,00	76,41	76,41	0,00
275			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	3 658,25	3 658,25	0,00	34,84	34,84	0,00
276			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	442 100,00	442 100,00	0,00	398 942,73	398 942,73	0,00	90,24	90,24	0,00
278			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	7,50	7,50	0,00
279			4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	50,80	50,80	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,87	1 491,87	0,00	1 458,60	1 458,60	0,00	97,77	97,77	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 864,00	56 864,00	0,00	46 267,42	46 267,42	0,00	81,37	81,37	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	0,00	530,69	530,69	0,00	38,74	38,74	0,00
284			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	0,00	32,29	32,29	0,00	53,82	53,82	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	0,00	32 316,00	32 316,00	0,00	82,02	82,02	0,00
286			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 034,00	16 034,00	0,00	13 388,44	13 388,44	0,00	83,50	83,50	0,00
287	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	987 432,84	987 432,84	0,00	928 895,14	928 895,14	0,00	94,07	94,07	0,00
288			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	1 360,60	1 360,60	0,00	59,16	59,16	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 300,00	403 300,00	0,00	397 382,53	397 382,53	0,00	98,53	98,53	0,00
290			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 600,00	0,00	32 508,53	32 508,53	0,00	99,72	99,72	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	0,00	65 922,11	65 922,11	0,00	95,68	95,68	0,00

292		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	0,00	6 267,63	6 267,63	0,00	68,88	68,88	0,00
293		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,64	8 533,64	0,00	6 096,04	6 096,04	0,00	71,44	71,44	0,00
294		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	0,00	38 894,80	38 894,80	0,00	90,03	90,03	0,00
295		4220	Zakup środków żywności	384 300,00	384 300,00	0,00	361 463,15	361 463,15	0,00	94,06	94,06	0,00
296		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	255,00	255,00	0,00	23,18	23,18	0,00
298		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	0,00	3 589,55	3 589,55	0,00	24,17	24,17	0,00
299		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 749,20	14 749,20	0,00	14 749,20	14 749,20	0,00	100,00	100,00	0,00
301		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	406,00	406,00	0,00	14,50	14,50	0,00
302	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	272 050,17	272 050,17	0,00	195 733,10	195 733,10	0,00	71,95	71,95	0,00
303		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	186 000,00	0,00	119 138,30	119 138,30	0,00	64,05	64,05	0,00
304		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 384,60	4 384,60	0,00	3 975,95	3 975,95	0,00	90,68	90,68	0,00
305		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 082,00	53 082,00	0,00	49 217,02	49 217,02	0,00	92,72	92,72	0,00
306		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 029,38	2 029,38	0,00	96,64	96,64	0,00
307		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	9 409,90	9 409,90	0,00	96,02	96,02	0,00
308		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 894,22	2 894,22	0,00	1 337,57	1 337,57	0,00	46,22	46,22	0,00
309		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	0,00	5 505,00	5 505,00	0,00	97,43	97,43	0,00

[illegible]

[illegible]

345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 690,53	80 690,53	0,00	80 690,53	80 690,53	0,00	100,00	100,00	0,00
346	851			Ochrona zdrowia	154 204,00	154 204,00	0,00	135 994,83	135 994,83	0,00	88,19	88,19	0,00
347		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	6 043,96	6 043,96	0,00	91,58	91,58	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 083,96	3 083,96	0,00	85,67	85,67	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	98,67	98,67	0,00
350		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 604,00	147 604,00	0,00	129 950,87	129 950,87	0,00	88,04	88,04	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 808,96	2 808,96	0,00	70,22	70,22	0,00
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	137,80	137,80	0,00	19,69	19,69	0,00
353			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	33 862,50	33 862,50	0,00	84,66	84,66	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840,00	29 840,00	0,00	24 746,09	24 746,09	0,00	82,93	82,93	0,00
355			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 386,03	6 386,03	0,00	63,86	63,86	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	59 440,00	59 440,00	0,00	58 448,51	58 448,51	0,00	98,33	98,33	0,00
357			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 324,00	1 324,00	0,00	1 270,98	1 270,98	0,00	96,00	96,00	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	99,57	99,57	0,00
359	852			Pomoc społeczna	2 226 425,43	2 226 425,43	0,00	1 741 328,19	1 741 328,19	0,00	78,21	78,21	0,00
360		85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	286 376,36	286 376,36	0,00	89,49	89,49	0,00
361			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	286 376,36	286 376,36	0,00	89,49	89,49	0,00
362		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	22 700,00	0,00	20 695,26	20 695,26	0,00	91,17	91,17	0,00
363			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	22 700,00	0,00	20 695,26	20 695,26	0,00	91,17	91,17	0,00
364		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	174 885,00	174 885,00	0,00	115 048,83	115 048,83	0,00	65,79	65,79	0,00

[illegible]

389		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	25,50	25,50	0,00	1,02	1,02	0,00
390	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 434,50	296 434,50	0,00	138 321,91	138 321,91	0,00	46,66	46,66	0,00
391		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	1 011,53	1 011,53	0,00	12,64	12,64	0,00
392		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 139,50	110 139,50	0,00	41 263,69	41 263,69	0,00	37,46	37,46	0,00
393		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 877,67	2 877,67	0,00	95,92	95,92	0,00
394		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 589,00	18 589,00	0,00	7 393,46	7 393,46	0,00	39,77	39,77	0,00
395		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 161,00	76 161,00	0,00	39 064,90	39 064,90	0,00	51,29	51,29	0,00
397		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	0,00	45 481,36	45 481,36	0,00	58,09	58,09	0,00
398		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	99,94	99,94	0,00
399	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	250 000,00	0,00	246 764,00	246 764,00	0,00	98,71	98,71	0,00
400		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	246 764,00	246 764,00	0,00	98,71	98,71	0,00
401	85295		Pozostała działalność	109 775,93	109 775,93	0,00	88 569,67	88 569,67	0,00	80,68	80,68	0,00
402		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 363,36	2 363,36	0,00	78,78	78,78	0,00
403		3119	Świadczenia społeczne	11 788,93	11 788,93	0,00	11 788,93	11 788,93	0,00	100,00	100,00	0,00
404		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 942,16	25 942,16	0,00	25 942,16	25 942,16	0,00	100,00	100,00	0,00
405		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,64	4 215,64	0,00	4 215,64	4 215,64	0,00	100,00	100,00	0,00
406		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467,32	4 467,32	0,00	4 467,32	4 467,32	0,00	100,00	100,00	0,00
407		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,91	725,91	0,00	725,91	725,91	0,00	100,00	100,00	0,00
408		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,85	443,85	0,00	339,37	339,37	0,00	76,46	76,46	0,00
409		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,12	72,12	0,00	55,94	55,94	0,00	77,57	77,57	0,00

410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	4 484,54	4 484,54	0,00	34,50	34,50	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	16 186,50	16 186,50	0,00	57,81	57,81	0,00
412			4307	Zakup usług pozostałych	13 858,06	13 858,06	0,00	13 754,84	13 754,84	0,00	99,26	99,26	0,00
413			4309	Zakup usług pozostałych	4 261,94	4 261,94	0,00	4 245,16	4 245,16	0,00	99,61	99,61	0,00
414	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	858 192,61	858 192,61	0,00	785 525,27	785 525,27	0,00	91,53	91,53	0,00
415		85401		Świetlice szkolne	701 243,61	701 243,61	0,00	688 650,27	688 650,27	0,00	98,20	98,20	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 787,33	38 787,33	0,00	36 356,18	36 356,18	0,00	93,73	93,73	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 696,98	496 696,98	0,00	493 976,91	493 976,91	0,00	99,45	99,45	0,00
418			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 864,07	31 864,07	0,00	31 456,28	31 456,28	0,00	98,72	98,72	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	90 700,00	0,00	89 296,64	89 296,64	0,00	98,45	98,45	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	0,00	10 965,49	10 965,49	0,00	97,04	97,04	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 606,74	2 606,74	0,00	65,17	65,17	0,00
422			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	196,80	196,80	0,00	19,68	19,68	0,00
425			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795,23	23 795,23	0,00	23 795,23	23 795,23	0,00	100,00	100,00	0,00
427		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 949,00	151 949,00	0,00	92 075,00	92 075,00	0,00	60,60	60,60	0,00
428			3240	Stypendia dla uczniów	151 949,00	151 949,00	0,00	92 075,00	92 075,00	0,00	60,60	60,60	0,00
429		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,00	96,00	0,00
430			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,00	96,00	0,00
431	855			Rodzina	11 975 092,00	11 975 092,00	0,00	11 940 360,28	11 940 360,28	0,00	99,71	99,71	0,00
432		85501		Świadczenie wychowawcze	8 189 295,00	8 189 295,00	0,00	8 189 030,00	8 189 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	35 795,00	35 795,00	0,00	35 530,00	35 530,00	0,00	99,26	99,26	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości										
434			3110 Świadczenia społeczne	8 047 329,61	8 047 329,61	0,00	8 047 329,61	8 047 329,61	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
435			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	74 980,00	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
436			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	12 555,00	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
437			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
438			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,39	13 363,39	0,00	13 363,39	13 363,39	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
439			4300 Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
440			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	2 812,00	0,00	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
441	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 396,00	3 262 396,00	0,00	3 255 177,02	3 255 177,02	0,00	99,78	99,78	99,78	0,00
442		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 361,00	9 361,00	0,00	6 644,20	6 644,20	0,00	70,98	70,98	70,98	0,00
443		3110	Świadczenia społeczne	2 997 330,00	2 997 330,00	0,00	2 995 394,48	2 995 394,48	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00
444		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 211,00	53 211,00	0,00	52 685,10	52 685,10	0,00	99,01	99,01	99,01	0,00
445		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	8 035,00	0,00	8 001,99	8 001,99	0,00	99,59	99,59	99,59	0,00
446		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	175 541,97	175 541,97	0,00	99,74	99,74	99,74	0,00
447		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	150,57	150,57	0,00	15,06	15,06	15,06	0,00

[illegible]

466				zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów	26 919,00	26 919,00	0,00	26 919,00	26 919,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
467	900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 806 603,20	1 455 550,30	351 052,90	1 689 261,08	1 340 849,17	348 411,91	93,50	92,12	99,25
468		90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00	1 064 171,90	1 064 171,90	0,00	92,00	92,00	0,00
469			3020	Gospodarka odpadami komunalnymi	300,00	300,00	0,00	141,08	141,08	0,00	47,03	47,03	0,00
470			4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 920,00	58 920,00	0,00	58 740,30	58 740,30	0,00	99,70	99,70	0,00
471			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	3 180,00	0,00	3 170,07	3 170,07	0,00	99,69	99,69	0,00
472			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	0,00	8 741,59	8 741,59	0,00	98,78	98,78	0,00
473			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	21,67	21,67	0,00	43,34	43,34	0,00
474			4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 366,53	1 366,53	0,00	89,90	89,90	0,00
475			4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 672,36	9 672,36	0,00	99,72	99,72	0,00
476			4210	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4280	Zakup materiałów i wypożyczenia	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
478			4300	Zakup usług zdrowotnych	1 070 200,00	1 070 200,00	0,00	980 185,27	980 185,27	0,00	91,59	91,59	0,00
479			4410	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			4440	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 246,73	1 246,73	0,00	95,90	95,90	0,00
481			4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1 500,00	0,00	736,30	736,30	0,00	49,09	49,09	0,00
482		90003		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	0,00	38 345,50	38 345,50	0,00	92,40	92,40	0,00
483			4110	Oczyszczanie miast i wsi	380,00	380,00	0,00	377,06	377,06	0,00	99,23	99,23	0,00
484			4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
485			4300	Wynagrodzenia bezosobowe	38 915,00	38 915,00	0,00	35 763,44	35 763,44	0,00	91,90	91,90	0,00

486		90013	Schroniska dla zwierząt	17 400,00	17 400,00	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	94,21	94,21	0,00
487		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	96,42	96,42	0,00
489		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 427,06	172 000,00	262 427,06	418 600,61	156 578,64	262 021,97	96,36	91,03	99,85
490		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	0,00	106 531,86	106 531,86	0,00	91,84	91,84	0,00
491		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	93,79	93,79	0,00
492		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	12 531,78	12 531,78	0,00	78,32	78,32	0,00
493		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 427,06	0,00	262 427,06	262 021,97	0,00	262 021,97	99,85	0,00	99,85
494		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 600,00	55 600,00	0,00	54 338,98	54 338,98	0,00	97,73	97,73	0,00
495		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 600,00	0,00	54 338,98	54 338,98	0,00	97,73	97,73	0,00
496		90095	Pozostała działalność	100 976,14	12 350,30	88 625,84	97 412,09	11 022,15	86 389,94	96,47	89,25	97,48
497		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,30	11 350,30	0,00	10 534,15	10 534,15	0,00	92,81	92,81	0,00
498		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	488,00	488,00	0,00	48,80	48,80	0,00
499		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 625,84	0,00	88 625,84	86 389,94	0,00	86 389,94	97,48	0,00	97,48
500	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 596,68	740 623,72	221 972,96	896 805,52	677 657,83	219 147,69	93,17	91,50	98,73
501		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 596,68	280 623,72	221 972,96	475 328,23	256 180,54	219 147,69	94,57	91,29	98,73
502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 758,52	7 758,52	0,00	96,98	96,98	0,00
503		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	44 240,77	44 240,77	0,00	98,31	98,31	0,00
504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 453,72	88 453,72	0,00	86 989,65	86 989,65	0,00	98,34	98,34	0,00
505		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	56 921,20	56 921,20	0,00	91,81	91,81	0,00
506		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	27 167,00	27 167,00	0,00	67,92	67,92	0,00
507		4300	Zakup usług pozostałych	34 470,00	34 470,00	0,00	31 168,40	31 168,40	0,00	90,42	90,42	0,00
508		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	96,75	96,75	0,00
511		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 972,96	0,00	221 972,96	219 147,69	0,00	219 147,69	98,73	0,00	98,73
512		92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	421 477,29	421 477,29	0,00	91,63	91,63	0,00
513		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	421 477,29	421 477,29	0,00	91,63	91,63	0,00

514	926				Kultura fizyczna	385 840,00	167 840,00	218 000,00	374 355,88	163 771,15	210 584,73	97,02	97,58	96,60
515		92601			Obiekty sportowe	249 100,00	31 100,00	218 000,00	240 799,51	30 214,78	210 584,73	96,67	97,15	96,60
516			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	85,69	85,69	0,00
517			4260		Zakup energii	4 700,00	4 700,00	0,00	4 302,66	4 302,66	0,00	91,55	91,55	0,00
518			4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 798,12	24 798,12	0,00	99,19	99,19	0,00
519			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	218 000,00	210 584,73	0,00	210 584,73	96,60	0,00	96,60
521		92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 740,00	136 740,00	0,00	133 556,37	133 556,37	0,00	97,67	97,67	0,00
522			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 540,00	85 540,00	0,00	84 490,00	84 490,00	0,00	98,77	98,77	0,00
523			3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
524			3250		Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
525			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	86,07	86,07	0,00
526			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 507,69	19 507,69	0,00	97,54	97,54	0,00
527			4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 198,68	13 198,68	0,00	94,95	94,95	0,00
528			4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	98,13	98,13	0,00
Wydatki ogółem						45 767 175,04	37 175 716,02	8 591 459,02	41 764 662,47	35 448 579,18	6 316 083,29	91,25	95,35	73,52

Tabela Nr 4
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 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	374 749,80	374 749,80	100,00
2		01095		Pozostała działalność	374 749,80	374 749,80	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00	5 720,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,12	978,12	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,93	89,93	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,99	151,99	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	367 401,76	367 401,76	100,00
9	750			Administracja publiczna	67 698,00	66 248,35	97,86
10		75011		Urzędy wojewódzkie	67 698,00	66 248,35	97,86
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 394,00	52 802,24	98,89
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	4 480,19	98,99
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	828,47	71,85
15			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 312,45	89,84
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 503,00	78 093,23	99,48
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 739,00	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	1 739,00	1 739,00	100,00
19		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 360,00	38 009,60	99,09
20			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 400,00	98,46
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,21	1 449,21	100,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,66	207,66	100,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 374,91	9 374,91	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,25	3 953,25	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	499,60	499,20	99,92
26			4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
27		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
29		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 604,00	37 544,63	99,84
30			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,00
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,30	1 403,30	100,00
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,29	191,29	100,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 906,50	8 906,50	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,44	3 986,44	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	266,17	206,80	77,69
36			4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
37	801			Oświata i wychowanie	49 181,00	48 162,75	97,93

38		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 181,00	48 162,75	97,93
39			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 181,00	48 162,75	97,93
40	852			Pomoc społeczna	13 955,00	13 955,00	100,00
41		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00	100,00
42			3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00
43		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 355,00	12 355,00	100,00
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	12 355,00	100,00
45	855			Rodzina	11 788 544,00	11 783 972,00	99,96
46		85501		Świadczenie wychowawcze	8 153 500,00	8 153 500,00	100,00
47			3110	Świadczenia społeczne	8 047 329,61	8 047 329,61	100,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	74 980,00	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,00	12 555,00	100,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00	1 361,00	100,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,39	13 363,39	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,00
53			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 812,00	100,00
54		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 035,00	3 248 532,82	99,86
55			3110	Świadczenia społeczne	2 997 330,00	2 995 394,48	99,94
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 211,00	52 685,10	99,01
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	8 001,99	99,59
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	175 541,97	99,74
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	150,57	15,06
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 601,66	99,16
61			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 216,45	96,37
62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98
63			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	482,00	48,20
64		85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 620,49	95,89
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 620,49	95,89
66		85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	353 399,69	100,00
67			3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	100,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 379,61	9 379,61	100,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,23	1 885,92	99,98
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,16	134,16	100,00
71		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 919,00	26 919,00	100,00
72			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 919,00	26 919,00	100,00
Ogółem					12 372 630,80	12 365 181,13	99,94

Tabela Nr 5
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych

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 (2017-2021) WPF	265 000,00	259 786,05	98,03%
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 - Jagodne k Kopcie	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	7 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz.nr 925 (2018-2020) WPF	1 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łęki dz.nr 626 (2018-2020) WPF	391 000,00	390 227,28	99,80%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Polaki dz.nr 370/2 (2018-2020) WPF	181 000,00	180 768,95	99,87%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gręzów (2018-2020) WPF	37 000,00	36 900,00	99,73%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Łąkowa (2018-2019) WPF	725 000,00	724 334,18	99,91%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa (2018-2020) WPF	56 000,00	55 609,68	99,30%
10	600	60016		Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna (2018-2020) WPF			
			6058		1 210 524,00	676 135,63	55,85%
			6059		436 440,00	386 469,48	88,55%
			6050		128 000,00	118 316,62	92,43%

11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (2019-2020) WPF	7 000,00	6 150,00	87,86%
12	600	60016	6050	Zaprojektowanie budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w Kotuniu	7 000,00	6 150,00	87,86%
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin (2019-2020) WPF	20 000,00	18 450,00	92,25%
14	700	70005		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kotuń (2019-2020) WPF			
			6058		0,00	0,00	0,00%
			6059		0,00	0,00	0,00%
			6050		6 030,68	5 612,00	93,06%
15	700	70095		Budowa targowiska w miejscowości Kotuń (2016-2019) WPF	0,00		
			6058		884 457,00	884 457,00	100,00%
			6059		300 923,55	300 923,55	100,00%
			6050		45 000,00	44 587,49	99,08%
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	11 045,40	43,61%
17	750	75095		Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (2015-2019) WPF			
			6057		1 275 365,60	0,00	0,00%
			6059		326 959,41	0,00	0,00%
			6050		28 000,00	14 760,00	52,71%
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - (2018-2019) WPF	8 000,00	7 134,00	89,18%

19	700	70095	6060	Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	147 051,91	98,03%
20	750	75023	6060	Zakup środków transportowych na potrzeby Urzędu Gminy	210 000,00	209 383,00	99,71%
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń (FS Oleksin 15 427,26; FS Sionna 18071,93; FS Marysin 7982,94)	142 500,00	142 492,96	100,00%
22	926	92601	6050	Budowa kontenerowych pomieszczeń socjalnych oraz trybun przy boisku gminnym w Żeliszewie Podkościelnym	218 000,00	210 584,73	96,60%
23	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb KMP w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	100,00%
24	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową ul. Parkowej w Broszkowie (FS)	25 000,00	23 985,00	95,94%
25	700	70005	6060	Zakup działki w Józefinie (FS 12582,23)	45 582,23	44 844,88	98,38%
26	700	70005	6060	Zakup działki Nr 181 w Nowej Dąbrowce (FS 7 000,00)	8 500,00	8 038,00	94,56%
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mingosy (FS)	30 026,55	29 239,69	97,38%
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i terenu wokół budynku w miejscowości Trzemeszka (FS 14 946,41)	39 946,41	38 500,00	96,38%
29	700	70005	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia (FS)	40 070,80	40 069,71	100,00%
30	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS)	22 998,87	22 997,31	99,99%
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00%
32	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem w miejscowości Koszewnica (FS 13 423,72)	28 423,72	28 423,72	100,00%
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626 w miejscowości Łęki (FS)	12 301,71	12 158,54	98,84%
34	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica (FS Niechnabrz)	12 141,45	12 116,05	99,79%
35	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczyca (FS)	12 061,31	12 054,00	99,94%
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 935 w miejscowości Żeliszew Duży (FS 28530,41)	330 530,41	325 978,73	98,62%

37	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Kotuniu	12 500,00	11 752,55	94,02%
38	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	17 220,00	17 218,77	99,99%
39	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	140 000,00	137 308,00	98,08%
40	700	70005	6060	Zakup działki w Rososzy nr ewid. 447/6	14 000,00	13 197,90	94,27%
41	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej w Żeliszewie Podkosielnym	25 000,00	22 994,61	91,98%
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków	22 000,00	21 815,47	99,16%
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Kotuń	25 000,00	25 000,00	100,00%
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gręzów	17 000,00	16 779,39	98,70%
45	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych (2019-2020) WPF	7 000,00	6 677,48	95,39%
46	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku ZO w Kotuniu	30 000,00	30 000,00	100,00%
47	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polakach (FS 24 082,55)	131 500,00	131 118,00	99,71%
48	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotuń - dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
49	700	70005	6060	Zakup działki w Kotuniu	25 000,00	24 044,76	96,18%
50	921	92109	6050	Ocieplenie ścian budynku świetlicy w Rososzy (FS 15 707,75)	20 500,00	20 290,00	98,98%
51	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sosnowe (FS 14 625,84)	16 625,84	16 579,86	99,72%
52	754	75412	6230	Zakup działki nr 1211/2 w Kotuniu - dotacja celowa	15 000,00	12 570,96	83,81%
RAZEM					8 591 459,02	6 316 083,29	73,52%

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 872 142,88	40 068 580,31	91,33
Wydatki	45 767 175,04	41 764 662,47	91,25
Nadwyżka /Deficyt	-1 895 032,16	- 1 696 082,16	89,50
Przychody	3 292 868,07	3 332 868,07	101,21
Rozchody	1 397 835,91	1 397 835,91	100,00

II. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 292 868,07	3 332 868,07	101,21
1.	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	1 292 868,07	1 332 868,07	103,09
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 397 835,91	1 397 835,91	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 397 835,91	1 397 835,91	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych					
					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	104 840,00	104 839,31	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 083,96	85,67
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 960,00	98,67
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 808,96	70,22
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	700,00	137,80	19,69
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	33 862,50	84,66
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 840,00	24 746,09	82,93
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 386,03	63,86
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 440,00	58 448,51	98,33
10	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 324,00	1 270,98	96,00
11	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 290,00	99,57
Ogółem:					104 840,00	104 839,31	100,00	154 204,00	135 994,83	88,19

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
Gospodarka odpadami komunalnymi									
Adresat:									
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
ul. Koszykowa 6a									
00-564 Warszawa									
I. Rok									
2019									
II. Nazwa jednostki									
Gmina Kotuń									
III. Numer identyfikacyjny REGON									
711582463									
IV. Kod GUS									
1426032									
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY									
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi									
WYDATKI									
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
w tym koszty:									
Rodzaj kosztów									
900 90002 4300 969 101,77 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych									
510,50 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych									
91 616,33 obsługi administracyjnej systemu									
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi									
wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym									
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)									
2 943,30									
Ogółem Wydatki									
1 064 171,90									
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:									
0,00									
VII. Przeniesienie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Przeniesienie środków									
Kwota (zł)									
1 Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym									
2 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									
3 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)									
4 Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie									
VIII. Objaśnienia									
Kwota 969 101,77 obejmuje również koszty prowadzenia punktu selektywnego zbiórki odpadów przez firmę świadczącą usługi odbierania odpadów komunalnych									

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	4300	Albinów	Udrożnienie rowów przydrożnych	4 000,00	4 000,00	
	600	60016	4210		Zakup materiałów na remont dróg gminnych	8 421,95	8 302,50	
2	900	90015	6050	Bojmie	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	12 421,95	12 302,50	99,04
3	600	60016	6050	Broszków	Utwardzenie ul. Parkowej kostką brukową	25 000,00	23 985,00	
	600	60016	4300		Remont drogi gminnej	2 849,21	2 849,21	
						27 849,21	26 834,21	96,36
4	700	70005	4610	Cisie – Zagr.	Odzyskanie działki nr ewid. 127 z przeznaczeniem na plac zabaw	1 000,00	667,00	
	700	70005	4300		Wytęczenie działki, uporządkowanie terenu	11 782,59	0,00	
5	600	60016	4210	Chlewiska	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	12 782,59	667,00	5,22
						11 660,60	11 660,60	100,00
6	700	70005	4210	Czarnowąż	Zakup materiałów do ogrodzenia działki	12 341,81	11 256,40	91,21
7	600	60016	4210	Gręzów	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej ul. Północna	28 690,69	28 690,69	100,00
8	600	60016	4210	Jagodne	Zakup materiałów do utwardzenia drogi gminnej	14 585,77	14 565,66	99,86

9	700	70005	6060	Józefin	Zakup działki nr ewid. 1404/9 z przeznaczeniem na plac zabaw	12 582,23	12 582,23	100,00
10	900	90015	6050	Kępa	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa	15 000,00	15 000,00	
	600	60016	4210		Zakup materiałów na remont dróg gminnych	3 392,50	3 392,50	100,00
11	900	90015	6050	Koszewnica	Budowa linii energetycznej wraz z oświetleniem	18 392,50	18 392,50	100,00
12	700	70005	6050	Kotuń	Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia ze szczególnym uwzględnieniem Pl. Danielaków (rejestrator kamery)	13 423,72	13 423,22	100,00
13	600	60016	4210	Łączka	Zakup materiałów na remont drogi gminnej nr 197/2	40 070,80	40 069,71	100,00
14	900	90015	6050	Łęki	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 626	16 068,39	16 068,39	100,00
15	600	60016	4210	Marysin	Zakup materiałów na remont dróg	12 301,74	12 158,54	98,84
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia drogowego	5 000,00	4 762,80	
						7 982,94	7 982,94	
						12 982,94	12 745,74	98,17
16	921	92109	6050	Mingosy	Budowa świetlicy wiejskiej - dostawa i montaż stolarki okiennej	15 026,55	15 026,55	100,00
17	900	90015	6050	Niechnabrz	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niechnabrz do miejscowości Koszewnica	12 141,45	12 116,05	99,79
18	700	70005	6060	Nowa	Zakup działki nr 181	7 000,00	7 000,00	
	754	75412	4210	Dąbrówka	Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego	6 183,29	6 183,29	
						13 183,29	13 183,29	100,00
19	900	90015	6050	Oleksin	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	15 427,26	15 427,26	100,00

20	921	92109	4210	Pienki	Zakup materiałów na wykonanie podlogi w świetlicy wiejskiej	1 330,00	1 329,56	
	600	60016	4210		Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	10 062,73	10 062,73	
	921	92109	4300		Prace porządkowe wokół świetlicy	<u>1 470,00</u> 12 862,73	<u>1 470,00</u> 12 862,29	100,00
21	600	60016	4210	Pieróg	Zakup materiałów na remont dróg	15 948,18	15 948,18	100,00
22	921	92109	6050	Polaki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Polaki	24 082,55	24 082,55	100,00
23	921	92109	6050	Rososz	Ocieplenie ścian budynku świetlicy w Rososzy	15 707,75	15 707,75	100,00
24	900	90015	6050	Ryczycza	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryczycza	12 061,31	12 054,00	99,94
25	900	90015	6050	Sionna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sionna	18 071,93	18 071,93	100,00
26	900	90095	6050	Sosnowe	Budowa placu zabaw	14 625,84	14 625,84	100,00
27	921	92109	6050	Trzemeszka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 946,41	14 946,41	100,00
28	600	60016	4210	Tymianka	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	9 056,00	9 056,00	100,00
29	600	60016	4210	Wilczonek	Zakup wiaty przystankowej	6 100,00	6 036,70	
	900	90095	4210		Ogrodzenie placu zabaw	7 350,30	7 350,30	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<u>3 700,00</u> 17 150,30	<u>3 700,00</u> 17 087,00	99,63
30	600	60016	4210	Żdżar	Zakup materiałów na utwardzenie drogi wewnętrznej	15 547,47	15 480,78	99,57
31	600	60015	6050	Żeliszew Duży	Budowa drogi gminnej nr 935	28 530,41	28 530,41	100,00

32	921 921	92109 92109	4210 4210	Zeliszew Podkościelny	Zakup altany ogrodowej Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przed świątlicą wiejską	8 300,00 <u>5 123,72</u> 13 423,72	8 300,00 <u>5 115,89</u> 13 415,89	99,94
				Ogółem		535 946,96	521 038,44	97,22

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
600	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 534,28	144 027,53	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 849,21	6 849,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 530,41	52 515,41	98,10
600			Transport i łączność	204 913,90	203 392,15	99,26
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,81	11 256,40	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 782,59	0,00	0,00
		4610	Koszty postępow. Sąd. i prokurator.	1 000,00	667,00	66,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	40 070,80	40 069,71	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżetowych	19 582,23	19 582,23	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	84 777,43	71 575,34	84,43
754	75412	4210	Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia	6 183,29	6 183,29	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 183,29	6 183,29	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	128 409,22	128 232,81	99,86
	90095	4210 6050	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 350,30 14 625,84	7 350,30 14 625,84	100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 385,36	150 208,95	99,88
921	92109	4210 4300 6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 453,72 1 470,00 69 763,26	18 445,45 1 470,00 69 763,26	99,96 100,00 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 686,98	89 678,71	99,99
			OGÓŁEM	535 946,96	521 038,44	97,22

Tabela Nr 10
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	transport publiczny	44 800,00	44 799,44	100,00%
2	600	60014	6300	dotacje na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	710	71095	6639	Dotacja na projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	25 329,48	11 045,40	43,61%
4	801	80104	2310	dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych	151 000,00	148 535,46	98,37%
5	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	460 000,00	421 477,29	91,63%
Ogółem					731 129,48	675 857,59	92,44%

Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	2830	konserwacje rowów	27 000,00	26 093,71	96,64%
2	754	75412	6230	zakup samochodu	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	754	75412	6230	zakup działki	15 000,00	12 570,96	83,81%
4	801	80104 80149	2540	działalność przedszkoli niepublicznych	1 068 000,00	1 000 150,97	93,65%
5	926	92605	2820	działalność sportowa	85 540,00	84 490,00	98,77%
6	750	75095		na realizację projektu partnerskiego "Ja w internecie"			
			2827		63 547,23	63 547,23	100,00%
			2829		10 794,41	10 794,41	100,00%
7	750	75075	2820	działalność promocyjna	63 617,00	61 637,00	96,89%
Ogółem					1 633 498,64	1 559 284,28	95,46%

Tabela Nr 11
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2019 rok

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 637 000,00	2 009 371,92	122,75
1	Wpływy z usług	0830	1 630 000,00	1 729 570,23	106,11
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	2 509,23	35,85
3	Inne zwiększenia		0,00	277 292,46	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 637 000,00	1 603 303,78	97,94
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	710 200,00	709 751,75	99,94
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	61 200,00	55 825,29	91,22
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	133 000,00	132 286,19	99,46
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 900,00	17 354,16	87,21
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	20 400,00	81,60
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	246 100,00	243 182,19	98,81
8	Zakup energii	4260	155 000,00	149 039,36	96,15
9	Zakup usług remontowych	4270	41 000,00	40 780,30	99,46
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	1 931,00	91,95
11	Zakup usług pozostałych	4300	88 000,00	85 150,73	96,76
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	3 070,81	80,81
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 600,00	7 158,78	94,19
14	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	9 622,72	87,48
15	Różne opłaty i składki	4430	55 600,00	54 629,80	98,26
16	Odpis na ZFSS	4440	17 300,00	16 525,73	95,52
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	30 925,00	96,64
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	500,00	432,00	86,40
19	Koszty postępowania sądowego	4610	1 800,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników	4700	10 400,00	10 385,00	99,86
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00	14 853,00	99,02
III	Inne zmniejszenia			29 926,87	