



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 6800

### ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY LUTOCIN

z dnia 20 marca 2015 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( tj. Dz. U. z 2012, poz. 1113 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011r, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia

3. informację o stanie mienia Gminy Lutocin, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 ust. 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Wójt Gminy:  
*lek.wet. Ryszard Gałka*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Lutocin  
z dnia 20 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy**  
**na dzień 31.12.2014 r.**

Budżet gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2013 roku Uchwałą budżetową Nr XXIX/161/2013. Dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

*Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:*

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		11 838 104		11 738 104	
w tym:	bieżące	11 804 504		11 213 675	
	majątkowe	33 600		524 429	
<b>Zmiany uchwały budżetowej w 2014 r.</b>		<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
Zarządzenie Nr 5/2014	21.01.2014 r.	0,00	10 848	540,00	11 388,00
	bieżące	0,00	10 848	540,00	11 388,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 7/2014	31.01.2014 r.	0,00	395,81	0,00	395,81
	bieżące	0,00	395,81	0,00	395,81
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXX/167/2014	18.02.2014 r.	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	bieżące	0,00	0,00	143 000,00	99 100,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	43 900,00
Zarządzenie Nr 9/2014	28.02.2014 r.	3 800,00	32 100,00	3 800,00	32 100,00
	bieżące	3 800,00	32 100,00	3 800,00	32 100,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXI/170/2014	26.03.2014r.	68 413,00	136 501,00	24 021,00	476 161,00
	bieżące	68 413,00	136 501,00	8 316,00	325 561,00
	majątkowe	0,00	0,00	15 705,00	150 600,00
Uchwała Nr 16/2014	31.03.2014r.	0,00	20 472,00	0,00	20 472,00
	bieżące	0,00	20 472,00	0,00	20 472,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenia Nr 18/2014	09.04.2014r.	0,00	32 125,00	666,00	32 791,00
	bieżące	0,00	32 125,00	666,00	32 791,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenia Nr 20/2014	20.04.2014r.	0,00	345 162,70	6 380,82	351 543,52
	bieżące	0,00	354 162,70	6 380,82	351 543,52
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXII/180/2014	21.05.2014r.	0,00	240 309,00	0,00	240 309,00
	bieżące	0,00	4 720,00	0,00	240 309,00
	majątkowe	0,00	235 589,00	0,00	0,00
Zarządzenia Nr 28/2014	23.05.2014r.	0,00	0,00	156,19	156,19
	bieżące	0,00	0,00	156,19	156,19
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenia Nr 31/2014	30.06.2014r.	0,00	1 659,00	6 889,00	8 548,00
	bieżące	0,00	1 659,00	6 889,00	8 548,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr	25.07.2014 r.	0,00	4 151,40	183,00	4 334,40

XXXIV/186/2014	<i>bieżące</i>	0,00	4 151,40	183,00	<b>4 334,40</b>
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,0
Uchwała Nr XXXV/188/2014	<b>27.08.2014</b>	0,00	<b>17 628,00</b>	<b>28 030,88</b>	45 658,88
	<i>bieżące</i>	0,00	17 628,00	28 030,88	28 158,88
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	17500
Zarządzenie Nr 46/2014	<b>24.09.2014 r.</b>	0,00	<b>225,00</b>	<b>8 961,00</b>	<b>9 186,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	225,00	8 961,00	9 186,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 49/2014	<b>30.09.2014 r.</b>	0,00	<b>56 419,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>67 319,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	56 419,00	10 900,00	67 319,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 53/2014	<b>20.10.2014 r.</b>	0,00	<b>121 171,03</b>	<b>9 297,00</b>	<b>130 468,03</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	121 171,03	9 297,00	130 468,03
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 55/2014	<b>29.10.2014</b>	0,00	<b>235 542,34</b>	<b>97 634,00</b>	<b>333 176,34</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	235 542,34	97 634,00	333 176,34
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XXXVI/191/2014	<b>04.11.2014r.</b>	<b>4 100,00</b>	<b>12 182,00</b>	<b>90 728,00</b>	<b>98 810,00</b>
	<i>bieżące</i>	4 100,00	12 182,00	63 728,00	87 310,00
	<i>majątkowe</i>			27 000,00	11 500,00
Zarządzenia Nr 60/2014	<b>17.11.2014r.</b>	0,00	<b>160,00</b>	<b>7 698,00</b>	<b>7 858,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	160,00	7 698,00	7 858,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 62/2014	<b>28.11.2014r.</b>	<b>23,66</b>	<b>28 117,00</b>	<b>4 107,88</b>	<b>32 201,22</b>
	<i>bieżące</i>	23,66	28 117,07	4 107,88	32 201,22
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00		
Zarządzenia Nr 76/2014	<b>09.12.2014r.</b>	<b>2 820,00</b>	<b>525,00</b>	<b>16 989,11</b>	<b>14 694,11</b>
	<i>bieżące</i>	2 820,00	525,00	16 989,11	14 694,11
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr III/6/2014	<b>29.12.2014r.</b>	<b>9 664,00</b>	<b>56 243,00</b>	<b>75 912,00</b>	<b>137 139,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	56 243,00	66 248,00	132 039,00
	<i>majątkowe</i>	9 664,00	0,00	9 664,00	5 100,00
Zarządzenie Nr 79/2014	<b>31.12.2014r.</b>	0,00	<b>856,00</b>	<b>74 677,49</b>	<b>75 533,49</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	856,00	74 677,49	75 533,49
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów/wydatków po zmianie</b>			<b>13 102 075,62</b>	<b>13 400 775,62</b>	
w tym	<i>bieżące</i>		<b>12 842 550,62</b>	<b>12 700 115,62</b>	
	<i>majątkowe</i>		<b>259 525,00</b>	<b>700 660,00</b>	

Źródłem pokrycia deficytu **298 700 zł** stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami są wolne środki - 298 700 zł.

Pozostałe wolne środki 100 000 zł przeznaczone zostały na spłatę raty skonsolidowanego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym - 100 000 zł.

Przychodami budżetu roku 2014 są wolne środki w wysokości 398 700 zł. Na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów pozostały zobowiązania: 1 300 000 zł.

Przychodami budżetu są:

- Wolne środki – 398 700 zł.

**I. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2014**

Ogólne wykonanie dochodów na plan 13 102 075,62 zł wyniosło 12 765 604,48 zł co stanowi 97,43 % wykonania. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

*Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela:*

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	12 842 550,62	12 757 778,82	99,34	99,94
Dochody majątkowe	259 525,00	7 825,66	3,02	0,06
<b>Ogółem</b>	<b>13 102 075,62</b>	<b>12 765 604,48</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>

*Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:*

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
<b>A.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>2 423 250</b>	<b>2 361 034,58</b>	<b>97,43</b>	<b>18,50</b>
<b>A.1</b>	<b>Dochody własne bieżące</b>	<b>2 389 650</b>	<b>2 353 208,92</b>	<b>98,48</b>	<b>18,56</b>
1.	Podatki lokalne	1 807 698	1 783 984,84	98,69	13,97
2.	Opłaty lokalne	269 020	298 258,03	110,87	2,34
3.	Inne dochody własne	<b>312 932,00</b>	<b>270 966,05</b>	<b>83,28</b>	<b>2,12</b>
<b>A.2</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>33 600,00</b>	<b>7 825,66</b>	<b>23,29</b>	<b>0,06</b>
4.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	33 600,00	7825,66	23,29	0,06
<b>B.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>3 006 595,62</b>	<b>2 732 339,90</b>	<b>90,88</b>	<b>21,40</b>
<b>B.1</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 780 670,62</b>	<b>2 732 339,90</b>	<b>98,28</b>	<b>21,40</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 377 590,62	2 342 124,28	98,51	18,35
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	403 080,00	390 215,62	96,81	3,06
<b>B.2</b>	<b>Dotacje i inne środki na zadania majątkowe</b>	<b>225 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	<b>225 925,00</b>	0,00	0,00	0,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł - środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Dochody bieżące – Subwencje w tym:</b>	<b>7 672 230,00</b>	<b>7 672 230,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,10</b>
1.	Część oświatowa	3 997 891,00	3 997 891,00	100,00	31,32
2.	Część podstawowa	3 512 809,00	3 512 800,00	100,00	27,52
3.	Część równoważąca	161 530,00	161 530,00	100,00	1,26
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 102 075,62</b>	<b>12 765 604,48</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>
w tym:	<b>Bieżące</b>	<b>12 842 550,62</b>	<b>12 757 778,82</b>	<b>99,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>259 525,00</b>	<b>7 825,66</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>

## A. Dochody własne

Dochody własne w roku 2014 zostały wykonane w 97,43 % względem planu i stanowią około 17,72% w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

### A.1 Dochody własne bieżące

Dochody bieżące w 2014 roku zostały wykonane w 98,48 %. Największą wagę w dochodach własnych mają dochody podatkowe – 13,97 % w strukturze dochodów. W drugiej kolejności pod względem struktury dochodów są opłaty lokalne – 2,34 %, a na ostatnim miejscu inne dochody własne – 2,12 %.

Najwyżej względem planu wykonane zostały opłaty lokalne zrealizowane w 110,87 %. Na takie wykonanie wpłynęła opłata za użytkowanie wieczyste oraz wpłaty pobierane na podstawie innych ustaw tj. za odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych i za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Na drugim miejscu znajdują się podatki lokalne wykonane w 98,69 %. Najwyżej wykonany został podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany przez Urzędy Skarbowe, podatek rolny 101,25 % i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 101,11 % a najniżej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 30,93 %.

Inne dochody własne wykonano w 83,28 % Najwyżej wykonano wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 158,90 %, a najniżej pozostałe odsetki 3,72 %.

#### A.1.1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w roku 2014 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000	1 333,08	66,65
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	877 745	887 488	101,11
Podatek od nieruchomości	409 678	386 641,23	94,38
Podatek rolny	335 218	339 420,13	101,25
Podatek leśny	65 200	64 380,40	98,84
Podatek od środków transportowych	43 800	34 416	78,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 057	51 079	102,04
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	1 237	30,93
Opłata skarbowa	20 000	17 990	89,95
<b>Ogółem</b>	<b>1 807 698</b>	<b>1 783 984,84</b>	<b>98,69</b>

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłaconych formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych – są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie opłaty skarbowej wynosi 89,95 %.

Najwyżej wykonano podatek od czynności cywilnoprawnych - 102,04 % i podatek rolny 101,25 %. Na wyższe wykonanie wpłynęło ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości wykonano w 94,38 %, pozostałe podatki - leśny wykonany jest w 98,74 %, rolny - 101,25 %, transportowy- 78,58 %

Zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych opłaconym w formie karty podatkowej wynoszą - 4 227 zł i nadpłaty - 14 zł.

Osoby prawne zalegają z płatnością podatków:

- podatek od nieruchomości - 58 zł.

Osoby fizyczne zalegają z płatnością podatków:

- od nieruchomości -16 278,26 zł,
- rolnego - 21 180,53 zł,
- leśnego - 3 327 zł,
- od środków transportowych- 12 048,10 zł
- od spadków i darowizn -2 535 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 436 upomnień na zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżące na ogólną kwotę 19 941,80 zł. Wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę - 12 649,10 zł.

W okresie sprawozdawczym do Wójta Gminy wpłynęło wiele podań od osób fizycznych o zastosowanie ulg od należności podatkowych. Wójt jako organ podatkowy zastosował ulgi w postaci umorzenia lub odroczenia podatków:

- łączna kwota umorzeń - 11 237,00 zł,
- łączna kwota odroczeń - 5 260,00 zł,

Pozytywnie zostały rozpatrzone podania, które dotyczyły trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. Zostały zastosowane ulgi w stosunku do osób, które dokonały wpłat bieżących pomimo trudnej sytuacji finansowej.

**A.1.2 Opłaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy 2,34 % w strukturze dochodów zostały wykonane w 98,69 %

**Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	215 240	245 063,60	113,86
Wpływy za użytkowanie wieczyste	310	310,42	100,13
Podatek od spadków i darowizn	3 860	3 855	99,87
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000	43 393,71	100,92
Wpływy z różnych lokalnych opłat	100	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	1 310	1 304,80	99,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 200	4 330,50	83,28

<b>Ogółem</b>	<b>269 020</b>	<b>298 258,03</b>	<b>110,87</b>
---------------	----------------	-------------------	---------------

Wpływy z różnych opłat to uiszczana jednorazowo opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw to planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizowane przez gminę od 1 lipca 2013r. wykonane w 113,86 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12 657,60 zł i podatku od spadków i darowizn 2 535 zł.

#### **A.1.3. Inne dochody własne:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji państwowej	100	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 897	96 718,26	97,80
Wpływy z usług	83 642	72 723,70	86,95
Wpływy z różnych dochodów	8 600	8 175,74	96,19
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 100	6 514,71	158,90
Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	73 578	72 521,92	98,56
Pozostałe odsetki	30 850	1 146,89	3,72
Zwrot niewykorzystanych środków	6 250	6 249,81	100,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 915	6 915,02	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>312 932</b>	<b>270 966,05</b>	<b>83,28</b>

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 83,28 %

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych dochody wykonano w 97,80 %. Zaległości w płatnościach czynszu, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 996,22 zł oraz należności 7 670,35 zł, których termin płatności upływa 10 stycznia. Wpływy z usług dotyczą opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu Samorządowym i stołówce szkolnej. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ściągane przez komorników i z tego też względu trudno jest oszacować plan roczny. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 281 388,56 zł. Wpływy z różnych dochodów – są to przelewy z tytułu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na realizację zadań bieżących dotyczą pokrycia kosztów utrzymania Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP. Zwrot niewykorzystanych środków dotyczy niewykorzystanej w 2013r. dotacji przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe.

#### **A.2 Dochody majątkowe**

W 2014 r. planowano dochody majątkowe – 259 525 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego – 33 600 zł. i dotację z funduszy celowych - 225 925 zł. W 2014 r. dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 7 825,66 zł. tj. 3,02 % i są to dochody ze sprzedaży nieruchomości. Na niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży wpłynęło rozłożenie na raty

należności z tytułu sprzedanej nieruchomości we wsi Jonne. Zaległości w spłacie raty wynoszą 395,66 zł. Przy planowaniu dochodów zakładano, że dochody ze sprzedaży nieruchomości zostaną wpłacone jednorazowo, nabywca zaś wystąpił o rozłożenie płatności na raty i stąd brak realizacji.

Dotacja z funduszy celowych na zadanie pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinnie”, miała zostać przekazana zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim po zrealizowaniu i rozliczeniu w/w zadania. Do końca roku należna gminie dotacja nie wpłynęła na konto mimo terminu dokonanych rozliczeń. I to zdecydowało o niskiej realizacji dochodów majątkowych.

O niskim wykonaniu dochodów majątkowych zdecydowało brak realizacji dotacji planowanej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinnie. Boisko zostało zrealizowane i rozliczone terminowo lecz gmina dotacji nie otrzymała tj. kwoty 225 925 zł.

Ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano osiągnąć dochody 33 600 zł; wykonanie wyniosło 7 825,66 zł tj. 23,29 %. Zakładano, że za sprzedaną nieruchomość we wsi Jonne kupujący wpłaci całą kwotę. Nabywca wystąpił o rozłożenie spłaty na raty i w 2014 r. wpłynęła tylko pierwsza rata.

## B. Dotacje

Wykonanie dotacji ogółem w 2014 roku zrealizowane zostały w 90,88 % w tym:

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 98,28 %,
- dotacje i środki na zadania majątkowe – 0,00.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3, a realizację zadań publicznych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4.

### B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania zlecone w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 795,76	549 795,76	100,00
750	Administracja publiczna	40 376	40 376	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 765	33 880	70,93
	Rejestr wyborców	787	787	100
	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	37 086	23 503	63,37
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 892	9 590	96,95
801	Oświata i wychowanie	5 125	4 740,27	92,49
852	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 687 655	1 666 485,55	98,75
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 923	1922,40	99,97

	Dodatki energetyczne	974,86	974,86	100,00
	Pozostała działalność	43 976	43 949,44	99,94
	<b>Ogółem</b>	<b>2 377 590,62</b>	<b>2 342 124,28</b>	<b>98,51</b>

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie w dziale Administracji publicznej zrealizowane zostało w 100 %. W dziale Urzędów naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w 70,93 % z tego naprowadzenie rejestru mieszkańców gminy 100% oraz przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 96,95 %. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów i burmistrzów w 70,93% ponieważ nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia II tury wyborów. Dotacje w dziale Opieki Społecznej wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	148 501	139 905,13	94,21
852	Pomoc społeczna	126 237	125 811,38	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 099	72 098,11	100,00
900	Pozostała działalność	56 243	52 401,00	93,17
	<b>Ogółem</b>	<b>403 080</b>	<b>390 215,62</b>	<b>96,81</b>

W dziale Oświata i Wychowanie dotacje wpłynęły na finansowanie:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole – 12 000 zł na plan 12 000 – 100 %,
- 2) realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego:
  - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 42 492,73 na plan 45 903 – 92,57 %
  - przedszkola 85 412,40 zł na plan 90 568 zł tj. 94,28 %

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 871,30 na plan 907 zł, tj. 96,06 %
- wypłatę zasiłków okresowych – 18 959 zł. na plan 18 959 zł – 100 % zgodnie z zapotrzebowaniem,
- wypłatę zasiłków stałych – 9 681,08 zł na plan 10 071 zł – 96,13 % zgodnie z zapotrzebowaniem,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej – 90 300 zł, na plan 90 300 zł tj. 100 %
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6 000 zł na plan – 6 000 zł, tj. 100 %.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 47 595 zł na plan 47 595 zł, tj. 100 % i zakup podręczników 24 503,11 zł na plan 24 504 zł tj. 100 %, w pozostałej działalności na zbiórkę i utylizację azbestu 52 401 zł na plan 56 243 zł tj. 93,17 %

## **B.2 Dotacje i inne środki na zadania majątkowe**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy celowych na plan 225 925 zł – brak wykonania:

- ❖ na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinnie – plan 225 925 zł – brak realizacji. Zadanie zrealizowano w II półroczu bieżącego roku. Środki nie wpłynęły mimo zrealizowania i rozliczenia inwestycji w terminie.

### C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem

## II. Wykonanie planowanych wydatków na 31.12.2014 rok

Wykonanie planowanych wydatków na 31.12.2014 r. rok wyniosło 12 996 708,77 zł., co stanowi 96,98 % planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych za 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego.

*Wydatki budżetowe gminy Lutocin w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:*

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	<b>ogółem</b>	<b>556 500,76</b>	<b>556 359,49</b>	<b>99,47</b>
		<i>bieżące</i>	556 500,76	556 359,49	99,97
2.	Leśnictwo	<b>ogółem</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 581,05</b>	<b>99,47</b>
		<i>bieżące</i>	3 600,00	3 581,05	99,47
3.	Transport i łączność	<b>ogółem</b>	<b>311 571,00</b>	<b>308 427,03</b>	<b>98,99</b>
		<i>bieżące</i>	188 571,00	186 417,88	98,86
		<i>majątkowe</i>	123 000,00	122 009,15	99,19
4.	Gospodarka mieszkaniowa	<b>ogółem</b>	<b>116 900,00</b>	<b>82 998,36</b>	<b>71,00</b>
		<i>bieżące</i>	32 000,00	28 207,59	88,15
		<i>majątkowe</i>	84 900,00	54 790,77	64,54
5.	Działalność usługowa	<b>ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 445,16</b>	<b>89,84</b>
		<i>bieżące</i>	35 000,00	31 445,16	89,84
6.	Administracja publiczna	<b>ogółem</b>	<b>2 229 843,00</b>	<b>2 199 890,50</b>	<b>98,66</b>
		<i>bieżące</i>	2 224 538,00	2 195 773,56	98,71
		<i>majątkowe</i>	5 305,00	4 116,94	77,60
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	<b>ogółem</b>	<b>47 765,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>70,93</b>
		<i>bieżące</i>	47 765,00	33 880,00	70,93
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	<b>ogółem</b>	<b>198 989,00</b>	<b>176 005,96</b>	<b>88,45</b>
		<i>bieżące</i>	114 289,00	97 896,01	85,66
		<i>majątkowe</i>	84 700,00	78 109,95	92,22
9.	Obsługa długu publicznego	<b>ogółem</b>	<b>53 000,00</b>	<b>49 811,77</b>	<b>93,98</b>
		<i>bieżące</i>	53 000,00	49 811,77	93,98
10.	Różne rozliczenia	<b>ogółem</b>	<b>30 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>bieżące</i>	30 051,00	0,00	0,00
11.	Oświata i wychowanie	<b>ogółem</b>	<b>6 370 151,00</b>	<b>6 244 282,25</b>	<b>98,02</b>
		<i>bieżące</i>	6 321 151,00	6 195 325,55	98,01
		<i>majątkowe</i>	49 000,00	48 956,70	99,91
12.	Ochrona zdrowia	<b>ogółem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 576,43</b>	<b>85,06</b>

		<i>bieżące</i>	43 000,00	36 576,43	85,06
13.	Opieka społeczna	<b>ogółem</b>	<b>2 208 394,86</b>	<b>2 145 578,27</b>	<b>97,16</b>
		<i>bieżące</i>	2 208 394,86	2 145 578,27	97,16
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>ogółem</b>	<b>87 099,00</b>	<b>84 034,11</b>	<b>96,48</b>
		<i>bieżące</i>	87 099,00	84 034,11	96,48
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>ogółem</b>	<b>603 156,00</b>	<b>547 716,07</b>	<b>90,81</b>
		<i>bieżące</i>	603 156,00	547 716,07	90,81
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>ogółem</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 815,90</b>	<b>99,88</b>
		<i>bieżące</i>	148 000,00	147 815,90	99,88
17.	Kultura fizyczna	<b>ogółem</b>	<b>357 755,00</b>	<b>348 306,42</b>	<b>97,36</b>
		<i>bieżące</i>	4 000,00	945,65	23,64
		<i>majątkowe</i>	353 755,00	347 360,77	98,19
<b>OGÓŁEM WYDATKI w tym:</b>			<b>13 400 775,62</b>	<b>12 996 708,77</b>	<b>96,98</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<b>12 700 115,62</b>	<b>12 341 364,49</b>	<b>97,18</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<b>700 660</b>	<b>655 344,28</b>	<b>93,53</b>

## 1. ROLNICTWO I ŁOWICTWO

### *Wydatki bieżące*

- Składki na rzecz **Izby Rolniczej** odprowadzono w wysokości 6 563,73 zł.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 549 795,76 zł, w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## 2. LEŚNICTWO

### *Wydatki bieżące*

W gospodarce leśnej – 3 581,05 zł przeznaczono na zakup karmy dla zwierzyny łownej.

## 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### *Wydatki bieżące*

- **Drogi publiczne gminne** – wydatki zrealizowano w kwocie 186 417,88, z tego:
  - zakup tłucznia i znaków drogowych – 36 629,11 zł,
  - remont przepustów – 16 110 zł,
  - korytowanie dróg i transport żwiru – 82 244,27 zł,
  - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach gminnych – 42 616,50 zł,
  - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 5 218 zł,

- organizacja ruchu w Lutocinie – 1 600 zł,
- wznowienie granic we wsi Obręb – 2 000 zł.

### *Wydatki majątkowe*

- **Drogi publiczne powiatowe**

- Plan 100 000 zł – przekazano w całości – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie na przebudowę mostu przy drodze powiatowej w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr 4619W Mościska- granica województwa - Chrapoń – Lutocin. Dotacja została rozliczona.

- **Drogi publiczne gminne**

- Plan 23 000 zł – zrealizowano w wysokości 22 009,15 zł.  
Zapłacono za przebudowę drogi gminnej Przeradz Mały – Głęboka

## **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Wydatki bieżące*

- **W gospodarce gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 28 207,59 zł, z tego:
  - zakup materiałów do remontu lokali będących w zarządzie gminy 11 967,40 zł,
  - na energię elektryczną 9 417,91 zł,
  - opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami – 55,42 zł,
  - pozostałe wydatki tj. wycenę nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne – 2 556,36 zł,
  - przegląd przewodów kominowych – 266,50 zł,
  - ubezpieczenie mienia ( własność gminy) – 3 944 zł.

### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki majątkowe w wysokości 54 790,77 zł poniesiono na zakup materiałów do modernizacji świetlic wiejskich oraz środków trwałych do wyposażenia świetlic wiejskich. Nie wydatkowano planowanej kwoty na modernizację budynku komunalnego, adaptację pomieszczeń po przejętym posterunku Policji. Pomieszczenia wykorzystano na serwerownię i nie zachodziła potrzeba wykonania prac modernizacyjnych.

## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Wydatki bieżące***

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydano 31 445,16 zł na opracowanie decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy i celu publicznego.

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Wydatki bieżące***

- **Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej** wydatkowano w 100% otrzymaną dotację celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 40 376 zł.
- **Rady gmin** – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 48 450 zł oraz zakup materiałów – 3 496,11 zł oraz publikacje ogłoszeń 768,24 zł.
- **Wydatki Urzędu Gminy do 31.12.2014 r** zamykają się kwotą 1 657 132,61 zł i są to wydatki bieżące, z tego:
  1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25 200 zł,
  2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 341 656,07 zł,
  3. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 36 572,44 zł,
  4. Odpisy na ZFŚS – 17 503 zł,
  5. Obsługa prawna – 16 660 zł,
  6. Wpłata na PFRON – 35 334 zł,
  7. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 79 719,83 zł,
  8. Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne – 110 871,37 zł,
  9. Ubezpieczenie środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, gotówki w kasie i podczas transportu – 11 118,90 zł.
- **Promocja samorządu terytorialnego** – zaplanowano 10 000 zł – zrealizowano 9 435,33 zł,
- **Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 436 115,27 zł, są to:
  1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 425 175,27 zł,
  2. Odpisy na ZFŚS –10 940 zł dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie.

### ***Wydatki majątkowe***

**Pozostała działalność** – Przekazane dotacje celowe dla województwa:

- na przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 4 116,94 zł, Urząd marszałkowski po rozliczeniu dotacji zwrócił do Urzędu 1 187,27 zł niewykorzystanej dotacji.

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### ***Wydatki bieżące***

Na **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wszystkie wydatki zrealizowane były z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie:

- wydatkowano kwotę 33 880 zł na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 787 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 590 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wójtów i burmistrzów – 23 503 zł.

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### ***Wydatki bieżące***

W tym dziale wydatki wynoszą 97 896,01 zł i są to środki własne.

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** wydatkowano kwotę 97 896,01 zł.

Wydatki dotyczyły:

- nagród za zajęcie 3 pierwszych miejsc w gminnych zawodach OSP – 5 000 zł,
  - wynagrodzenie dla konserwatorów obsługujących samochody strażackie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 34 239,93 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz energii, a także badania konserwatorów i naprawa sprzętu strażackiego – 34 327,57 zł,
  - zakup usług dla telefonu alarmowego – 685,19 zł,
  - zakup usług pozostałych – 17 814,32 zł,
  - ubezpieczenie mienia oraz strażaków biorących udział w akcjach gminnych – 5 829 zł.
- W rozdziale **Zarządzania kryzysowego** – Plan 3 000 zł – brak realizacji. Nie zachodziła potrzeba realizacji zadania.

### ***Wydatki majątkowe***

- **Ochotnicze Straże Pożarne** – 78 109,95 zł na zakup materiałów na modernizację remiz strażackich oraz budowę garażu przy OSP Lutocin.

## 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### *Wydatki bieżące*

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 49 811,77 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

## 10. REZERWY

### *Wydatki bieżące*

- **Rezerwy** – rezerwa ogólna i celowa w wysokości – 30 051 zł nie została rozdysponowana.

## 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

### *Wydatki bieżące*

Utrzymanie trzech szkół podstawowych na dzień 31.12.2014 r wyniosło 3 543 038,75 zł oraz w rozdziale tym zostały zakupione podręczniki dla uczniów za kwotę 4 740,27 zł ( dotacja ).

Do szkół podstawowych do 31 grudnia 2014 r. uczęszczało 293 uczniów, w tym: do Zespołu Szkół w Lutocinie - 174, do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym – 63, do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinnie – 56 uczniów.

Liczba etatów w poszczególnych w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

**1. Zespół Szkół w Lutocinie** – 18,82 etaty, w tym: nauczyciel stażysta – 1,94 etatu; nauczyciel kontraktowy – 2,45 etatu; nauczyciel mianowany – 2 97 etaty; nauczyciel dyplomowany – 11,46 etatu oraz 4 etaty obsługi.

**2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym** – 12,08 etatów, w tym; nauczyciel stażysta – 0,09 etatu; nauczyciel kontraktowy – 1 etat; nauczyciel mianowany – 2 etaty; nauczyciel dyplomowany – 8,99 etatów oraz 5 etatów obsługi.

**3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinnie** – 11,71 etatów, w tym: nauczyciel stażysta – 0,16 etatu, nauczyciel kontraktowy – 2 etaty; nauczyciel mianowany – 2,04 etatu; nauczyciel dyplomowany – 7,51 etatu oraz 3 etaty obsługi.

**Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:**

Rodzaj wydatku	S. Sz. P. w Lutocinie	S. Sz. P. w Przeradzu Małym	S. Sz. P. w Swojęcinnie	Ogółem szkoły
	plan	plan	plan	plan
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 314 865,00	833 811,00	886 612,00	<b>3 035 318</b>
	1 304 935,75	815 407,46	876 166,59	<b>2 996 509,80</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: tj zakup materiałów, pomocy dydaktycznych energii, zakup usług, koszty krajowych wyjazdów służbowych i szkoleń, odpisy na ZFŚS	149 911,00	92 437,00	144 126,00	<b>386 474,00</b>
	143 833,43	88 501,59	138 838,85	<b>371 173,87</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dotądki wiejskie i mieszkaniowe)	76 532	49 980,00	50 228,00	<b>176 740,00</b>
	76 066,48	49 816,40	49 972,20	<b>175 855,08</b>
<b>Razem</b>	<b>1 541 338</b>	<b>976 228</b>	<b>1 080 966</b>	<b>3 598 532</b>
	<b>1 524 335,66</b>	<b>953 725,45</b>	<b>1 064 977,64</b>	<b>3 543 038,75</b>
<b>% wykonania</b>	<b>98,90</b>	<b>97,69</b>	<b>98,52</b>	<b>98,47</b>

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

Plan 49 000 zł, wykonanie 48 956,74 zł z tego:

**Sz. P. Swojęcín** – plan 43 900 zł wykonanie 43 878,41 zł. – wymiana dachu na budynku szkoły.

**Zespół Szkół Lutocín** – plan 5 100 zł, wykonanie 5 078,29 zł – wykonanie monitoringu w budynku szkoły.

Utrzymanie klas „O” na dzień 31.12.2014 r. wyniosło - 154 425,63 zł

Ogółem w klasach „O” plan wyniósł – 160 693 zł, a wykonanie – 154 425,63 tj. 96,10 %

- **W klasie „O” przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym** (1 etat nauczyciel dyplomowany) uczęszczało 15 dzieci. Wydatki wykonano w wysokości 73 412,27 zł.

**Wydatki bieżące** kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 70 972 zł, wykonanie – 65 818,37 zł,
  2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 980 zł, wykonanie – 2 880 zł są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 715 zł, wykonanie – 4 713,90 zł, są to wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zakup usług zdrowotnych.
- **W klasie „O” przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojęcinnie** (1 etat nauczyciel dyplomowany) uczęszczało 12 dzieci. Wydatki wykonano w kwocie 81 013,36 zł.

**Wydatki bieżące** kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 74 431 zł, wykonanie – 73 418,56 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 980 zł,

wykonanie – 2 880 zł są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupu usług zdrowotnych,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 715 zł, wykonanie – 4 714,80 zł, są to wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

Do **Przedszkola** do 31 grudnia 2014 r. uczęszczało 66 dzieci. Liczba etatów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 4,76 – z czego, nauczyciel kontraktowy – 1 etat, nauczyciel dyplomowany – 3 etaty, nauczyciel stażysta – 0,76 etatu oraz 3,75 etatów obsługi.

**Wydatki bieżące** Przedszkola wykonano w 93,84% względem planu – 537 860 zł i wynoszą 504 701,25 zł, z tego:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 392 174 zł, wykonanie – 377 375,07 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 126 058 zł, wykonanie – 107 775,02 zł z są to wydatki na zakup artykułów, materiałów i wyposażenia oraz energii, usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, odpis na ZFŚS, krajowe podróże służbowe i inne usługi materialne i niematerialne,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19 628 zł, wykonanie – 19 551,16 zł, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego

Do **Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie** uczęszczało w roku 2014r. 144 uczniów. Zatrudnienie wynosiło 17,87 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 0,66 etatu; nauczyciel kontraktowy – 2 74 etatu; nauczyciel mianowany 2,93 etatu; nauczyciel dyplomowany 11,54 etatów oraz 4 etaty obsługi.

**Wydatki bieżące** na Gimnazjum w do końca 2014 r roku wyniosły **1 516 049,86 zł**, na plan **1 524 237 zł**, tj. 99,46 % wykonania, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 303 427 zł, wykonanie – 1 301 957,20 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 145 110 zł, wykonanie – 138 488,70 zł, są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zakup energii, dostęp do Internetu i połączeń telefonicznych, udział w szkoleniach, podróże służbowe krajowe,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 75 700 zł, wykonanie – 75 603,96 zł, są to wypłaty dodatków mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

- Na **dowożenie uczniów do szkół** poniesiono wydatki w wysokości 206 176,87 zł, z tego:
  - na zakup biletów miesięcznych z PKS Mława – 199 713,15zł,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 6 463,72 zł.
- W **zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** w 2014 roku wydatkowano kwotę 10 855,18 zł.

- W **stółwce szkolnej przy Zespole Szkół w Lutocinie** zaplanowano wydatki w kwocie – 133 672 zł, wykonano w kwocie – 129 880,87 zł, tj. 97,16 %.

Zatrudnienie w zakresie realizacji tego zadania wynosi 3 etaty obsługi.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 113 828 zł, wykonanie – 112 894,25 zł,
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 19 844 zł, wykonanie – 16 986,62 zł, są to: zakup środków żywności i odpis na ZFŚS.

- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 124 956,87 zł, w tym:
  - dotacja dla powiatu na utrzymanie lokalu Prezesa ZNP - 545,83 zł, wypłacono dodatki zdrowotne – 6 540 zł,
  - przekazano w całości odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli tj. kwotę 29 957 zł oraz 100 % odpisu dla Prezesa ZNP, tj. 2 880 zł,
  - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Prezesa ZNP – 80 320,14 zł,
  - wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski dla Prezesa ZNP – 4 713,90 zł.

## 12. OCHRONA ZDROWIA

### *Wydatki bieżące*

W ramach działu wydatki wyniosły 36 576,43 zł, z tego:

- **na zwalczanie narkomanii** przekazano dotację dla powiatu w ramach zawartego porozumienia na zwalczanie patologii w kwocie 2 400 zł,
- **na przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę – 34 176,43 zł, w tym:
  1. Wypłata wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom komisji oraz wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym w Lutocinie –19 462,65 zł.
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 713,78 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## 13. OPIEKA SPOŁECZNA

### *Wydatki bieżące*

- W rozdziale **Rodziny zastępcze** – wykonanie wyniosło 6 000,92 zł. Zrefundowano wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Żurominie.
- W rozdziale **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – wykonanie 187,23 zł. Planowano na zatrudnienie asystenta rodzinnego i jego utrzymanie - brak realizacji – nie zatrudniono asystenta, zakupiono materiały.
- W **zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 1 678 039,71 zł z otrzymanej dotacji w wysokości 1 666 485,85 zł i z własnych środków – 11 554,16 zł, z tego:
  1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania zlecone) – 47 009,19 zł, ze środków własnych – 11 554,16 zł,
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadanie zlecone) – 2 740,11 zł, tj. zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS i wypłacone odsetki od niewypłaconych w terminie dodatków.
  3. Na opłacenie składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano 22 465,30 zł (zadanie zlecone),
  4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia alimentacyjne w kwocie 1 594 270,95 zł (zadanie zlecone).
- **Oplacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 2 793,70 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 1 922,40 zł,
- dotacje na zadania własne – 871,30 zł.
- **Na zasilki okresowe i pomoc w naturze** wydatkowano kwotę 63 788,55 zł z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 18 959 zł,
  - środków własnych – 44 829,55 zł.

**Zasilki jednorazowe** wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zależności od kryterium dochodowego kwotę – 40 521 zł, w tym - 699,30 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności – posiłku.

Zapłacono za pobyt w DPS trzech osób 27 świadczeń – 71 098,80 zł .

- Wypłacone **dotatki mieszkaniowe** ze środków własnych wynoszą – 10 259,48 zł.
- Wypłacone dodatki energetyczne – 974,86 zł.
- **Zasilki stałe** wypłacono 3 osobom - 25 świadczeń w wysokości – 9 681,08 zł , z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 9 681,08 zł,
- Utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** wynosi – 248 804,50 zł, z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 90 300 zł, na co składa się wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi 88 968 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) 1 332 zł,
  - ze środków własnych – 158 504,50 zł, na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 137 212,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 291,77 zł. tj. zakup materiałów i usług oraz odpis na ZFŚS.
- **W rozdziale pozostała działalność** wydatkowano kwotę 53 949,44zł, są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich, dodatki dla osób wymagających opieki oraz udzielona pomoc finansowa osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne z terenu gminy i ich obsługę:
  - z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne – 6 000 zł,
  - ze środków własnych – 4 000 zł,
  - z dotacji na zadania zlecone – 43 949,44 zł.

## 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### *Wydatki bieżące*

- **W ramach pomocy materialnej dla uczniów** o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę – 84 034,11 zł, z tego:
  - z otrzymanej dotacji – 72 098,11 zł,
  - ze środków własnych – 11 936 zł.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 59 531 zł, w tym 11 936 zł to środki własne i 47 595 zł dotacja.

Za okres styczeń - grudzień z tej formy pomocy skorzystało 439 uczniów.

Na zakup podręczników 24 503,11 zł z otrzymanej dotacji.

## 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### *Wydatki bieżące*

- W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 98 712,32 zł, z tego:
  - zapłacono za usługi świadczone przez firmę ochroniarską w zakresie ochrony mienia

- oczyszczalni ścieków – 3 690 zł,
- odmulenie rowu odprowadzającego wodę - 885 zł,
- zapłacono abonament za telefon komórkowy używany do celów alarmowych – 526,48zł,
- zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisaną umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie – 90 823,84 zł.
- zapłacono za ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 2 787 zł.
- **Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę - 165 942,69 zł, z tego:
  - transport odpadów segregowanych i niesegregowanych 165 942,69 zł,
- **Oczyszczanie miast i wsi** – 279,63 zł za zakup worków na odpady.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonano 7 207,61 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup kory ogrodowej, oleju napędowego oraz kosiarki – 5 785,55 zł,
  - za energie elektryczną – 812,55 zł,
  - za naprawę sprzętu – 609,51 zł.
- **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 10 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - brak realizacji. Zadanie będzie zrealizowane wg potrzeb.
- **Oświetlenie ulic placów i dróg** – za zużytą energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego zapłacono 107 867,37 zł, za konserwację oświetlenia 93 966,20 zł.
- **Pozostała działalność** – wykonano 73 740,25 zł. Zaplanowano 10 743 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Zapłacono za czyszczenie rowu odprowadzającego wodę - 9 800 zł, zakupiono nagrody w konkursie ekologicznym – 1 000 zł, monitoring zlikwidowanego składowiska - 1291,50 zł. Zapłacono za odbiór azbestu od mieszkańców gminy – 61 648,75 zł, z tego 52 401 zł to dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska i 9 247,75 zł – środki własne.

## 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### *Wydatki bieżące*

- Na działalność **Gminnej Biblioteki Publicznej** przekazano dotację w wysokości 138 000 zł, co stanowi 100 % planu.
- **W pozostałej działalności** wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry w kwocie 9 815,90 zł.

## 17. KULTURA FIZYCZNA

### *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 4 000 zł z tego wydatkowano 945,65 zł na zakup sprzętu sportowego, dyplomów i nagród przeznaczonych dla laureatów w zawodach sportowych.

### *Wydatki majątkowe*

Zaplanowano na budowę boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinnie – 353 755 zł – wydatki zrealizowano w kwocie: 347 360,77 zł na wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Swojęcino.

## Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 700 660 zł a wykonano 655 344,28 zł tj. 93,53 % i są to wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 105 305 zł, wykonano 104 116,94 zł tj. 98,87 %.

W całości przekazana została dotacja do Starostwa Powiatowego w Żurominie- 100 000 zł jako dofinansowanie przebudowy mostu przy drodze powiatowej w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr 4619 W Mościska - granica województwa – Chrapoń- Lutocin – dotacja została rozliczona.

Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu wg projektu BW- 4 116,94 zł. Po rozliczeniu dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji – 1 187,27 zł. Zaplanowano i przekazano 5 000 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji. Dotacja nie została wykorzystana i zwrócona w całości.

Na realizację pozostałych inwestycji zaplanowano 590 355 zł. Plan wykonano w wysokości 551 227,34 zł tj. 93,37 %

### ***Poniesione wydatki dotyczyły:***

- przebudowy drogi gminnej Przeradz Mały - Głęboka – 22 009,15 zł,
- modernizacji świetlicy wiejskiej w Dębówce – 14 235,64 zł,
- modernizacji świetlicy w Mojnowie – 5 100 zł,
- modernizacji świetlicy w Obrębie – 5 000 zł,
- modernizacji świetlicy w Przeradzu Wielkim – 20 401,20 zł,
- modernizacji świetlicy w Swojęcinie – 10 053,93 zł,
- budowy garaży OSP Lutocin – 32 195,90 zł,
- modernizacji remizy OSP Przeradz Mały – 8 422,93 zł,
- modernizacji remizy OSP Jonne – 37 491,22 zł,
- wymiany pokrycia dachu budynku szkolnego w Swojęcinie – 43 878,41 zł,
- wykonanie monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Lutocinie – 5 078,29 zł,
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Swojęcinie- 347 360,77 zł.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynęła realizacja w dziale gospodarka mieszkaniowa, gdzie planowano 84 900 zł a wykorzystano 54 790,77 zł.

Nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące dokończenia prac modernizacji budynku w którym znajdują się mieszkania komunalne, Urząd Gminy i SG ZOZ w Lutocinie – dotyczy pomieszczeń przejętych po Posterunku Policji. Pomieszczenia zostały wykorzystane na serwerownię i nie zachodziła potrzeba modernizacji.

Wpływ miały również zwrócone niewykorzystane dotacje z państwowego funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Urzędu Marszałkowskiego.

**Wynik budżetu za rok 2014**

Budżet gminy za rok 2014 zamknął się niedoborem w wysokości 231 104,29 zł.

Aktywa netto budżetu wynoszą: 1 232 403,34 zł

Zobowiązania długoterminowe: 1 300 000 zł

Przychody budżetu w 2014 r wynoszą 398 700,95 zł i są to:

- wolne środki 398 700,95 zł

Rozchody budżetu za rok 2014 wynoszą – 100 000 zł i dotyczą :

- spłaconej raty kredytu do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego – 100 000 zł

Za rok 2014 pozostały wolne środki w wysokości – 67 596,66 zł.

**Zobowiązania**

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2014r. wynosi 1 300 000 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 781 020,74 zł i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 763 265,62 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym – 17 755,12 zł.

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu gminy**  
**na dzień 31.12.2014r.**

**Wykonanie dochodów gminy Lutocin wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Dział /rozdział	§	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>	<b>100,00</b>
<i>01095 – Pozostała działalność</i>		<i>549 795,76</i>	<i>549 795,76</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	549 795,76	549 795,76	100,00
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>4 097,00</b>	<b>4 097,59</b>	<b>100,01</b>
<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>		<b>4 097,00</b>	<b>4 097,59</b>	<b>100,01</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 097,00	4 097,59	100,01
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 304,80</b>	<b>99,60</b>
<i>60016 – Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 310,00</i>	<i>1 304,80</i>	<i>99,60</i>
Wpływy z różnych opłat	0690	1 310,00	1 304,80	99,60
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>129 210,00</b>	<b>101 213,79</b>	<b>78,33</b>
<i>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>129 210,00</i>	<i>101 213,79</i>	<i>78,33</i>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	310,00	310,42	100,14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	94 800,00	92 620,67	97,70
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	33 600,00	7 825,66	23,29
Pozostałe odsetki	0920	500,00	457,04	91,41
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>46 905,00</b>	<b>46 604,99</b>	<b>99,36</b>
<i>75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>40 476,00</i>	<i>40 376,00</i>	<i>98,75</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 376,00	40 376,00	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	100,00	0,00	0,00
	<b>75023 – Urzędy gmin</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0,00
	<b>75095 – Pozostała działalność</b>		<b>6 229,00</b>	<b>6 228,99</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 229,00	6 228,99	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>47 765,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>70,93</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>		<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	787,00	787,00	100,00
	<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>37 086,00</b>	<b>23 503,00</b>	<b>63,37</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 086,00	23 503,00	63,37
	<b>75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>9 892,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>96,95</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 892,00	9 590,00	96,95
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 081 913,00</b>	<b>2 087 542,67</b>	<b>100,27</b>
	<b>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>4 100,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>30,17</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	1 237,00	30,93
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0910	100,00	0,00	0,00

	<b>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>310 653,00</b>	<b>291 233,81</b>	<b>93,75</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	259 678,00	240 185,81	92,49
	Podatek rolny	0320	218,00	168,00	77,06
	Podatek leśny	0330	46 800,00	46 450,00	99,25
	Podatek od środków transportowych	0340	3 800,00	3 760,00	98,95
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	57,00	627,00	1 100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0910	100,00	43,00	43,00
	<b>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>817 500,00</b>	<b>837 952,05</b>	<b>102,50</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	150 000,00	146 455,42	97,64
	Podatek rolny	0320	335 000,00	339 252,03	101,27
	Podatek leśny	0330	18 400,00	17 930,40	97,45
	Podatek od środków transportowych	0340	40 000,00	30 656,00	76,64
	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 860,00	3 855,00	99,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	215 240,00	245 063,60	113,86
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50 000,00	50 452,00	100,90
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0910	5 000,00	4 287,50	85,75
	<b>75618 – Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>69 915,00</b>	<b>68 298,73</b>	<b>97,69</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	17 990,00	89,95
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 915,00	6 915,02	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	43 000,00	43 393,71	100,92
	<b>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>879 745,00</b>	<b>888 821,08</b>	<b>101,03</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	877 745,00	887 488,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000,00	1 333,08	66,65
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>7 702 230,00</b>	<b>7 672 529,01</b>	<b>99,61</b>
	<b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>		<b>3 997 981,00</b>	<b>3 997 891,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 997 891,00	3 997 891,00	100,00
	<b>75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 512 809,00</b>	<b>3 512 809,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 512 809,00	3 512 809,00	100,00
	<b>75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>299,01</b>	<b>1,00</b>
	Pozostałe odsetki	0920	30 000,00	299,01	1,00
	<b>75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>161 530,00</b>	<b>161 530,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	161 530,00	161 530,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>308 867,00</b>	<b>289 911,84</b>	<b>93,86</b>
	<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>		<b>17 125,00</b>	<b>16 740,27</b>	<b>97,75</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 125,00	4 740,27	92,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>45 903,00</b>	<b>42 492,73</b>	<b>92,57</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	45 903,00	42 492,73	92,57
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>90 598,00</b>	<b>85 412,40</b>	<b>94,28</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	90 598,00	85 412,40	94,28
	<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>81 642,00</b>	<b>72 723,70</b>	<b>89,08</b>
	Wpływy z usług	0830	81 642,00	72 723,70	89,08
	<b>80195 – Pozostała działalność</b>		<b>73 599,00</b>	<b>72 542,74</b>	<b>98,56</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	56 547,00	55 827,04	98,73
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	17 031,00	16 694,88	98,03
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21,00	20,82	99,14
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>1 867 215,86</b>	<b>1 846 049,18</b>	<b>98,87</b>
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 692 105,00</b>	<b>1 673 391,10</b>	<b>98,89</b>
	Pozostałe odsetki	0920	350,00	390,84	111,67
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 100,00	6 514,71	158,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 687 655,00	1 666 485,55	98,75
	<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>2 830,00</b>	<b>2 793,70</b>	<b>98,72</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 923,00	1 922,40	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	907,00	871,30	96,06

	<b>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>18 959,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 959,00	18 959,00	100,00
	<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>974,86</b>	<b>974,86</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	974,86	974,86	100,00
	<b>85216 – Zasiłki stałe</b>		<b>10 071,00</b>	<b>9 681,08</b>	<b>96,13</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	10 071,00	9 681,08	96,13
	<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>90 300,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	90 300,00	90 300,00	100,00
	<b>85228 – Usługi opiekuńcze</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	0830	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85295 – Pozostała działalność</b>		<b>49 976,00</b>	<b>49 949,44</b>	<b>99,95</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 976,00	43 949,44	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>72 099,00</b>	<b>72 098,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>72 099,00</b>	<b>72 098,11</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	47 595,00	47 595,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	24 504,00	24 503,11	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>64 743,00</b>	<b>60 576,74</b>	<b>93,56</b>
	<b>90095 – Pozostała działalność</b>		<b>64 743,00</b>	<b>60 576,74</b>	<b>93,56</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 500,00	8 175,74	96,19
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	56 243,00	52 401,00	93,17
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>225 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>225 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	225 925,00	0,00	100,00
<b>O g ó ł e m</b>			<b>13 102 075,62</b>	<b>12 765 604,48</b>	<b>97,43</b>
<b>z tego:</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>12 842 550,62</b>	<b>12 757 778,82</b>	<b>99,34</b>
	<b>z tego: dotacje</b>		<b>2 780 670,62</b>	<b>2 732 339,90</b>	<b>98,26</b>
	<b>Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>259 525,00</b>	<b>7 825,66</b>	<b>3,02</b>
	<b>z tego: Dotacje</b>		<b>225 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>		<b>225 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu gminy**  
**na dzień 31.12.2014r.**

**Wydatki budżetowe gminy Lutocin wg stanu na 31.12.2014 rok**

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>556 500,76</b>	<b>556 359,49</b>	<b>99,97</b>
	z tego: Wydatki bieżące		556 500,76	556 359,49	99,97
	<b>01030 – Izby Rolnicze</b>		<b>6 705,00</b>	<b>6 563,73</b>	<b>97,89</b>
	z tego: Wydatki bieżące		6 705,00	6 563,73	97,89
	Wpłaty za rzecz Izb Rolniczych	2850	6 705,00	6 563,73	97,89
	<b>01095 – Pozostała działalność</b>		<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>	<b>100,00</b>
	z tego: Wydatki bieżące		549 795,76	549 795,76	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 010,64	9 010,64	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 548,90	1 548,90	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	220,76	220,76	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	539 015,46	539 015,46	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 581,05</b>	<b>99,47</b>
	z tego: Wydatki bieżące		3 600,00	3 581,05	99,47
	02001 – Gospodarka leśna		3 600,00	3 581,05	99,47
	z tego: Wydatki bieżące		3 600,00	3 581,05	99,47
	Zakup środków żywności	4220	3 600,00	3 581,05	99,47
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>311 571,00</b>	<b>308 427,03</b>	<b>98,99</b>
	z tego: Wydatki bieżące		188 571,00	186 417,88	98,86
	Wydatki majątkowe		123 000,00	122 009,15	99,19
	<b>60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Z tego: Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>		<b>211 571,00</b>	<b>208 427,03</b>	<b>98,51</b>
	z tego: Wydatki bieżące		188 571,00	186 417,88	98,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 394,00	36 873,11	96,04
	Zakup usług pozostałych	4300	144 959,00	144 326,77	99,56
	Różne opłaty i składki	4430	5 218,00	5 218,00	100,00
	z tego: Wydatki majątkowe		23 000,00	22 009,15	95,69
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	6050	23 000,00	22 009,15	95,69
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>116 900,00</b>	<b>82 998,36</b>	<b>71,00</b>
	z tego: Wydatki bieżące		32 000,00	28 207,59	88,15
	Wydatki majątkowe		84 900,00	54 790,77	64,54
	<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>116 900,00</b>	<b>82 998,36</b>	<b>71,00</b>
	z tego: Wydatki bieżące		32 000,00	28 207,59	88,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 100,00	11 967,40	98,40
	Zakup energii	4260	11 400,00	9 417,91	82,61
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	2 822,86	62,73
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	3 999,42	99,99
	z tego: Wydatki majątkowe		84 900,00	54 790,77	64,54
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	6050	84 900,00	54 790,77	64,54
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 445,16</b>	<b>89,84</b>
	z tego: Wydatki bieżące		35 000,00	31 445,16	89,84

	<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>35 000,00</b>	<b>31 445,16</b>	<b>89,84</b>
	z tego: <u>wydatki bieżące</u>		35 000,00	31 445,16	89,84
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	31 445,16	89,84
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 229 843,00</b>	<b>2 199 890,50</b>	<b>98,66</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		2 224 538,00	2 195 773,56	98,71
	<u>Wydatki majątkowe</u>		5 305,00	4 116,94	77,60
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		40 376,00	40 376,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 380,00	29 380,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 100,00	5 100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 896,00	5 896,00	100,00
	<b>75022 – Rady gmin</b>		<b>58 000,00</b>	<b>52 714,35</b>	<b>90,89</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		58 000,00	52 714,35	90,89
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	53 500,00	48 450,00	90,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 496,11	99,89
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	768,24	76,82
	<b>75023 – Urzędy gmin</b>		<b>1 675 941,00</b>	<b>1 657 132,61</b>	<b>98,88</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		1 675 941,00	1 657 132,61	98,88
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 200,00	25 200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 068 225,00	1 066 966,66	99,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 185,00	71 184,23	100,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	37 170,00	36 572,44	98,39
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	189 918,00	189 918,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 651,00	13 587,18	99,53
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	35 860,00	35 334,00	98,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 640,00	16 660,00	94,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 189,00	58 309,35	83,07
	Zakup energii	4260	22 600,00	22 510,40	99,60
	Zakup usług remontowych	4270	22 000,00	21 410,48	97,32
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	1 350,00	84,38
	Zakup usług pozostałych	4300	56 000,00	54 898,71	98,03
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 400,00	2 199,71	91,65
	Opłaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	1 600,00	1 268,43	79,28
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	5 200,00	4 666,70	89,74
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 244,42	82,96
	Różne opłaty i składki	4430	11 200,00	11 118,90	99,28
	Odpisy na ZFŚS	4440	17 503,00	17 503,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	5 300,00	5 230,00	98,68
	<b>75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 435,33</b>	<b>94,35</b>
	z tego: <u>wydatki bieżące</u>		10 000,00	9 435,33	94,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 150,00	7 983,28	97,95
	Zakup usług pozostałych	4300	1 850,00	1 452,05	78,49
	<b>75095 – Pozostała działalność</b>		<b>445 526,00</b>	<b>440 232,21</b>	<b>98,81</b>
	z tego: <u>wydatki bieżące</u>		440 221,00	436 115,27	99,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	330 730,00	327 272,44	98,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 014,00	25 743,78	98,96
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64 326,00	63 992,07	99,48
	Składki na fundusz pracy	4120	8 211,00	8 166,98	99,46
	Odpisy na ZFŚS	4440	10 940,00	10 940,00	100,00
	z tego: <u>Wydatki majątkowe</u>		5 305,00	4 116,94	77,60
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	6639	5 305,00	4 116,94	77,60

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>47 765,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>70,93</b>
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		47 765,00	33 880,00	70,93
	<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>		<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		787,00	787,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	670,51	670,51	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	115,12	115,12	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1,37	1,37	100,00
	<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>37 086,00</b>	<b>23 503,00</b>	<b>63,37</b>
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		37 086,00	23 503,00	63,37
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 510,00	14 040,00	57,28
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	785,00	541,40	68,97
	Składki na fundusz pracy	4120	112,00	61,01	54,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 863,00	4 149,52	70,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 006,00	3 405,28	85,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 810,00	1 305,79	72,14
	<b>75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>9 892,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>96,95</b>
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		9 892,00	9 590,00	96,95
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 720,00	4 720,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	318,45	318,45	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	29,16	29,16	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 652,04	2 652,04	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 090,35	1 870,35	89,48
	Zakup usług pozostałych	4300	82,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>198 989,00</b>	<b>176 005,96</b>	<b>88,45</b>
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		114 289,00	97 896,01	85,66
	Wydatki majątkowe		84 700,00	78 109,95	92,22
	<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego: Wydatki majątkowe</i>		5 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>190 989,00</b>	<b>176 005,96</b>	<b>92,16</b>
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		111 289,00	97 896,01	87,97
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 878,00	2 144,70	74,52
	Składki na fundusz pracy	4120	147,00	147,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 400,00	31 948,23	98,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000,00	28 635,06	79,54
	Zakup energii	4260	5 500,00	4 032,51	73,32
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 660,00	97,65
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	17 814,32	89,07
	Opłaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	835,00	685,19	82,06
	Różne opłaty i składki	4430	5 829,00	5 829,00	100,00
	<i>z tego: Wydatki majątkowe</i>		79 700,00	78 109,95	98,00

	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	6050	79 700,00	78 109,95	98,00
	<b>75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>53 000,00</b>	<b>49 811,77</b>	<b>93,98</b>
	z tego: Wydatki bieżące		53 000,00	49 811,77	93,98
	<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>53 000,00</b>	<b>49 811,77</b>	<b>93,98</b>
	z tego: Wydatki bieżące		53 000,00	49 811,77	93,98
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8070	53 000,00	49 811,77	93,98
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>30 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: Wydatki bieżące		30 051,00	0,00	0,00
	<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>30 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: Wydatki bieżące		30 051,00	0,00	0,00
	Rezerwy	4810	30 051,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 370 151,00</b>	<b>6 244 282,25</b>	<b>98,02</b>
	z tego: Wydatki bieżące		6 321 151,00	6 195 325,55	98,01
	Wydatki majątkowe		49 000,00	48 956,70	99,91
	<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>		<b>3 652 657,00</b>	<b>3 597 235,72</b>	<b>98,48</b>
	z tego: Wydatki bieżące		3 603 657,00	3 548 279,02	98,46
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	176 740,00	175 855,08	99,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 315 605,00	2 283 753,18	98,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	199 145,00	199 143,50	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	452 722,00	450 151,68	99,43
	Składki na fundusz pracy	4120	61 206,00	56 846,22	92,88
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 640,00	6 615,22	99,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146 750,00	144 785,07	98,66
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	550,00	342,54	62,28
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	26 075,00	25 468,99	97,68
	Zakup energii	4260	26 240,00	21 153,31	80,52
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 700,00	1 850,00	39,36
	Zakup usług pozostałych	4300	31 500,00	30 168,88	95,77
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	5 600,00	4 538,81	81,05
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	5 317,00	4 476,60	84,19
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 400,00	2 510,94	73,85
	Różne opłaty i składki	4430	6 983,00	6 365,00	91,15
	Odpisy na ZFŚS	4440	134 154,00	134 154,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	300,00	100,00	33,33
	z tego: Wydatki majątkowe		49 000,00	48 956,70	99,91
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	6050	49 000,00	48 956,70	99,91
	<b>80103 – Klasy „O” przy szkołach podstawowych</b>		<b>160 693,00</b>	<b>154 425,63</b>	<b>96,10</b>
	z tego: Wydatki bieżące		160 693,00	154 425,63	96,10
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 430,00	9 428,70	99,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 109,00	105 575,67	95,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 795,00	9 794,11	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	21 389,00	20 876,22	97,60
	Składki na fundusz pracy	4120	3 110,00	2 990,93	96,17
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	5 760,00	5 760,00	100,00

<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>537 860,00</b>	<b>504 701,25</b>	<b>93,84</b>
z tego: Wydatki bieżące		537 860,00	504 701,25	93,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 628,00	19 551,16	99,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 962,00	290 198,80	96,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 687,00	24 686,34	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	57 220,00	54 858,57	95,87
Składki na fundusz pracy	4120	9 305,00	7 631,36	82,01
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 500,00	20 250,85	94,19
Zakup artykułów spożywczych	4220	58 830,00	45 775,85	77,81
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	150,00	150,00	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	876,87	87,69
Zakup energii	4260	6 400,00	3 388,54	52,95
Zakup usług remontowych	4270	3 500,00	3 500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	550,00	55,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 600,00	5 561,29	99,31
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	8 400,00	8 389,04	99,87
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	600,00	576,37	96,06
Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	800,00	652,29	81,54
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	325,92	65,18
Różne opłaty i składki	4430	889,00	889,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	4440	16 889,00	16 889,00	100,00
<b>80110 – Gimnazjum</b>		<b>1 524 237,00</b>	<b>1 516 049,86</b>	<b>99,46</b>
z tego: Wydatki bieżące		1 524 237,00	1 516 049,86	99,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 700,00	75 603,96	99,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 014 129,00	1 012 876,39	99,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 598,00	76 598,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	190 166,00	189 977,58	99,90
Składki na fundusz pracy	4120	22 534,00	22 505,23	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 600,00	38 372,89	92,24
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	82,20	41,10
Zakup energii	4260	14 900,00	14 011,00	94,03
Zakup usług remontowych	4270	2 400,00	2 337,00	97,38
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	2 025,00	96,43
Zakup usług pozostałych	4300	14 425,00	13 321,34	92,35
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 000,00	940,56	94,06
Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 700,00	1 028,33	60,49
Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 085,38	83,42
Różne opłaty i składki	4430	2 368,00	2 368,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	4440	61 917,00	61 917,00	100,00
<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>206 193,00</b>	<b>206 176,87</b>	<b>99,99</b>
z tego: Wydatki bieżące		206 193,00	206 176,87	99,99
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2320	3 805,12	3 805,12	100,00
Zakup usług pozostałych	3260	199 720,00	199 713,15	100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 667,88	2 658,60	99,65
<b>80146 – Doksztalanie nauczycieli</b>		<b>27 003,00</b>	<b>10 855,18</b>	<b>40,20</b>
z tego: Wydatki bieżące		27 003,00	10 855,18	40,20
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 003,00	10 855,18	40,20
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>133 672,00</b>	<b>129 880,87</b>	<b>97,16</b>

	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		133 672,00	129 880,87	97,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 712,00	88 091,23	99,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 795,00	6 794,12	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 362,00	16 291,33	99,57
	Składki na fundusz pracy	4120	1 959,00	1 717,57	87,68
	Zakup środków żywności	4220	16 562,00	13 704,75	82,75
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>80195 – Pozostała działalność</b>		<b>127 836,00</b>	<b>124 956,87</b>	<b>97,75</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		127 836,00	124 956,87	97,75
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2320	552,00	545,83	98,88
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 304,00	11 253,90	91,47
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 485,00	61 211,58	97,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 203,00	5 202,91	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12 643,00	12 162,98	96,20
	Składki na fundusz pracy	4120	1 812,00	1 742,67	96,17
	Odpisy na ZFŚS	4440	32 837,00	32 837,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>43 000,00</b>	<b>36 576,43</b>	<b>85,06</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		43 000,00	36 576,43	85,06
	<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>60,00</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		4 000,00	2 400,00	60,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2320	2 400,00	2 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	0,00	0,00
	<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>39 000,00</b>	<b>34 176,43</b>	<b>87,63</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		39 000,00	34 176,43	87,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 700,00	19 462,65	98,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 350,00	10 355,26	83,85
	Zakup usług pozostałych	4300	6 950,00	4 358,52	62,71
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>2 208 394,86</b>	<b>2 145 578,27</b>	<b>97,16</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		2 208 394,86	2 145 578,27	97,16
	<b>85204 – Rodziny zastępcze</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 000,92</b>	<b>50,01</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		12 000,00	6 000,92	50,01
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	12 000,00	6 000,92	50,01
	<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>200,00</b>	<b>187,23</b>	<b>93,62</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		200,00	187,23	93,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	187,23	93,62
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 710 301,00</b>	<b>1 678 039,71</b>	<b>98,11</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		1 710 301,00	1 678 039,71	98,11
	Świadczenia społeczne	3110	1 614 259,81	1 594 270,95	98,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 898,83	46 937,76	82,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 605,00	2 602,94	99,92
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33 605,47	31 487,95	93,70
	Zakup usług pozostałych	4300	627,00	435,22	69,41
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
	Pozostałe odsetki	4580	1 210,89	1 210,89	100,00
	<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>3 124,00</b>	<b>2 793,70</b>	<b>89,43</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		3 124,00	2 793,70	89,43

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 124,00	2 793,70	89,43
	<b>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>135 906,00</b>	<b>134 887,35</b>	<b>99,25</b>
	z tego: Wydatki bieżące		135 906,00	134 887,35	99,25
	Świadczenia społeczne	3110	64 706,00	63 788,55	98,58
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	71 200,00	71 098,80	99,86
	<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>12 774,86</b>	<b>11 234,34</b>	<b>87,94</b>
	z tego: Wydatki bieżące		12 774,86	11 234,34	87,94
	Świadczenia społeczne	3110	12 774,86	11 234,34	87,94
	<b>85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>12 021,00</b>	<b>9 681,08</b>	<b>80,53</b>
	z tego: Wydatki bieżące		12 021,00	9 681,08	80,53
	Świadczenia społeczne	3110	12 021,00	9 681,08	80,53
	<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>268 092,00</b>	<b>248 804,50</b>	<b>92,81</b>
	z tego: Wydatki bieżące		268 092,00	248 804,50	92,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	184 500,00	175 805,37	95,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 445,00	12 384,02	99,51
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38 563,00	33 837,16	87,75
	Składki na fundusz pracy	4120	5 200,00	4 154,18	79,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 300,00	6 057,02	72,98
	Zakup energii	4260	3 000,00	2 008,41	66,95
	Zakup usług pozostałych	4300	10 200,00	8 934,32	87,59
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	1 540,02	85,56
	Różne opłaty i składki	4430	802,00	802,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>85295 – Pozostała działalność</b>		<b>53 976,00</b>	<b>53 949,44</b>	<b>99,95</b>
	z tego: Wydatki bieżące		53 976,00	53 949,44	99,95
	Świadczenia społeczne	3110	52 600,00	52 600,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 085,56	1 085,56	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	183,66	183,66	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	8,78	8,78	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98,00	71,44	72,90
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>87 099,00</b>	<b>84 034,11</b>	<b>96,48</b>
	z tego: Wydatki bieżące		87 099,00	84 034,11	96,48
	<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>87 099,00</b>	<b>84 034,11</b>	<b>96,48</b>
	z tego: Wydatki bieżące		87 099,00	84 034,11	96,48
	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3240	62 595,00	59 531,00	95,11
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	24 504,00	24 503,11	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>603 156,00</b>	<b>547 716,07</b>	<b>90,81</b>
	z tego: Wydatki bieżące		603 156,00	547 716,07	90,81
	<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>101 999,00</b>	<b>98 712,32</b>	<b>96,78</b>
	z tego: Wydatki bieżące		101 999,00	98 712,32	96,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	4 575,00	76,25
	Opłaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	715,00	526,48	73,63
	Różne opłaty i składki	4430	94 284,00	93 610,84	99,29
	<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>		<b>168 800,00</b>	<b>165 942,69</b>	<b>98,31</b>
	z tego: Wydatki bieżące		168 800,00	165 942,69	98,31
	Zakup usług pozostałych	4300	168 800,00	165 942,69	98,31
	<b>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 000,00</b>	<b>279,63</b>	<b>13,98</b>
	z tego: Wydatki bieżące		2 000,00	279,63	13,98

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	279,63	13,98
	<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7 813,00</b>	<b>7 207,61</b>	<b>92,25</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		7 813,00	7 207,61	92,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 785,55	96,43
	Zakup energii	4260	813,00	812,55	99,94
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	609,51	60,95
	<b>90013 – Schroniska dla zwierząt</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		10 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0,00
	<b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>202 801,00</b>	<b>201 833,57</b>	<b>99,52</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		202 801,00	201 833,57	99,52
	Zakup energii	4260	108 834,00	107 867,37	99,11
	Zakup usług remontowych	4270	93 967,00	93 966,20	100,00
	<b>90095 – Pozostała działalność</b>		<b>109 743,00</b>	<b>73 740,25</b>	<b>67,19</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		109 743,00	73 740,25	67,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 000,00	50,00
	Zakup usług pozostałych	4300	107 743,00	72 740,25	67,51
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>148 000,00</b>	<b>147 815,90</b>	<b>99,88</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		148 000,00	147 815,90	99,88
	<b>92116 – Biblioteki</b>		<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		138 000,00	138 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	138 000,00	138 000,00	100,00
	<b>92195 – Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 815,90</b>	<b>98,16</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		10 000,00	9 815,90	98,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	9 815,90	98,16
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>357 755,00</b>	<b>348 306,42</b>	<b>97,36</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące</u>		4 000,00	945,65	23,64
	Wydatki majątkowe		353 755,00	347 360,77	98,19
	<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>357 755,00</b>	<b>348 306,42</b>	<b>97,36</b>
	z tego: <u>Wydatki bieżące:</u>		4 000,00	945,65	23,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	945,65	31,52
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	z tego: <u>Wydatki majątkowe:</u>		353 755,00	347 360,77	98,19
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	353 755,00	347 360,77	98,19
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>13 400 775,62</b>	<b>12 996 708,77</b>	<b>96,98</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>12 700 115,62</b>	<b>12 341 364,49</b>	<b>97,18</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		10 025 442,83	9 731 521,61	97,07
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 361 286,25	7 260 057,91	98,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 664 156,58	2 471 463,70	92,77
z tego:	z tego: Dotacje na zadania bieżące		144 757,12	144 750,95	100,00
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 476 915,67	2 415 280,16	97,51
	z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	z tego: Obsługa długu		53 000,00	49 811,77	93,98
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>700 660,00</b>	<b>655 344,28</b>	<b>93,53</b>
z tego:	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 660,00	655 344,28	93,53
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 305,00	4 116,94	77,60

**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu gminy**  
**na dzień 31.12.2014r.**

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**  
**zadania bieżące**

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>
	<b>01095 – Pozostała działalność</b>		<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy</i>	2010	549 795,76	549 795,76		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>549 795,76</b>	<b>549 795,76</b>
	<i>w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			9 010,64	9 010,64
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4110			1 548,90	1 548,90
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			220,76	220,76
	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430			539 015,46	539 015,46
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	40 376,00	40 376,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>40 376,00</b>	<b>40 376,00</b>
	<i>w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			29 380,00	29 380,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4040			5 100,00	5 100,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4110			5 896,00	5 896,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>47 765,00</b>	<b>33 880,00</b>	<b>47 765,00</b>	<b>33 880,00</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>		<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	787,00	787,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>787,00</b>	<b>787,00</b>
	<i>w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			670,51	670,51
	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	4110			115,12	115,12
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			1,37	1,37

	<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>37 086,00</b>	<b>23 503,00</b>	<b>37 086,00</b>	<b>23 503,00</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	37 086,00	23 503,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>37 086,00</b>	<b>23 503,00</b>
	w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			24 510,00	14 040,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4110			785,00	541,40
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			112,00	61,01
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			5 863,00	4 149,52
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210			4 006,00	3 405,28
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300			1 810,00	1 305,79
	<b>75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>9 892,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 892,00</b>	<b>9 590,00</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	9 892,00	9 590,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 892,00</b>	<b>9 590,00</b>
	w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			4 720,00	4 720,00
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4110			318,45	318,45
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			29,16	29,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			2 652,04	2 652,04
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210			2 090,35	1 870,35
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300			82,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 125,00</b>	<b>4 740,27</b>	<b>5 125,00</b>	<b>4 740,27</b>
	<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>		<b>5 125,00</b>	<b>4 740,27</b>	<b>5 125,00</b>	<b>4 740,27</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	5 125,00	4 740,27	5 125,00	4 740,27
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 125,00</b>	<b>4 740,27</b>
	w tym: Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240			5 125,00	4 740,27
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>1 734 528,86</b>	<b>1 713 332,25</b>	<b>1 734 528,86</b>	<b>1 713 332,25</b>
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 687 655,00</b>	<b>1 666 485,55</b>	<b>1 687 655,00</b>	<b>1 666 485,55</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	1 687 655,00	1 666 485,55		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 687 655,00</b>	<b>1 666 485,55</b>
	w tym: Świadczenia społeczne	3110			1 614 259,81	1 594 270,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			37 790,83	37 642,02

	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4040			2 550,00	2 550,00
	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	4110			30 122,47	29 282,47
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300			627,00	435,22
	<i>Odpis na ZFSS</i>	4440			1 094,00	1 094,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	4580			1 210,89	1 210,89
	<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>1 923,00</b>	<b>1 922,40</b>	<b>1 923,00</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010		1 923,00	1 922,40	
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 923,00</b>	<b>1 922,40</b>
	<i>w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	4130			1 923,00	1 922,40
	<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>974,86</b>	<b>974,86</b>	<b>974,86</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010		974,86	974,86	
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>974,86</b>	<b>974,86</b>
	<i>w tym: Świadczenia społeczne</i>	3110			974,86	974,86
	<b>85295 – Pozostała działalność</b>			<b>43 976,00</b>	<b>43 949,44</b>	<b>43 976,00</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010		43 976,00	43 949,44	
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>43 976,00</b>	<b>43 949,44</b>
	<i>w tym: Świadczenia społeczne</i>	3110			42 600,00	42 600,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			1 085,56	1 085,56
	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	4110			183,66	183,66
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			8,78	8,78
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210			98,00	71,44
	<b>Ogółem</b>			<b>2 377 590,62</b>	<b>2 342 124,28</b>	<b>2 377 590,62</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			<b>2 377 590,62</b>	<b>2 342 124,28</b>	
	<i>z tego: Wydatki jednostek budżetowych</i>				690 525,95	685 518,47
	<i>w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				133 444,25	130 447,37
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań</i>				557 081,70	555 071,10
	<i>z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 687 064,67	1 656 605,81

**Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy  
na dzień 31.12.2014r.**

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie - przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr 4619W Mościska-granica województwa-Chrapoń-Lutocin			100 000,00	100 000,00	Umowa o pomocy ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
750	75095	Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ( Projekt BW)			5 305,00	4 116,94	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
926	92605	Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Swójcinie	225 925	0,00			Umowa o udzieleniu pomocy ze środków PROW
<b>Razem:</b>			<b>225 925</b>	<b>0,00</b>	<b>105 305,00</b>	<b>104 116,94</b>	

**Dochody i wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80195	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	-	-	552	545,83	porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	56 547	55 827,04	56 547	55 827,04	porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego

801	80195	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	17 031	16 694,88	17 031	16 694,88	porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
851	85153	Zwalczanie patologii społecznych	-	-	2 400,00	2 400,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
<b>Razem:</b>			<b>73 578,00</b>	<b>72 521,92</b>	<b>76 530,00</b>	<b>75 467,75</b>	

**Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy  
na dzień 31.12.2014r.**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2014 rok**

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	<b>Dochody</b>	<b>13 102 075,62</b>	<b>12 765 604,48</b>
	Dochody bieżące	12 842 550,62	12 757 778,82
	Dochody majątkowe	259 525,00	7 825,66
	<b>Wydatki</b>	<b>13 400 775,62</b>	<b>12 996 708,77</b>
	Wydatki bieżące	12 700 115,62	12 341 364,49
	Wydatki majątkowe	700 660,00	655 344,28
	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 298 700,00</b>	<b>-231 104,29</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>398 700,00</b>	<b>398 700,95</b>
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Spląty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
	Papiery wartościowe (obligacje)		
	Inne źródła (wolne środki)	398 700,00	398 700,95
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Spląty kredytów	100 000,00	100 000,00
	Spląty pożyczek		
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

**Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy  
na dzień 31.12.2014r.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
gminy Lutocin w 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2014	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	13 102 075,62	12 765 604,48	97,43
Dochody bieżące	12 842 550,62	12 757 778,82	99,34
Dochody majątkowe	259 525,00	7 825,66	3,02
w tym ze sprzedaży majątku	33 600,00	7 825,66	23,29
Wydatki bieżące	12 700 115,62	12 341 364,49	97,18
bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek	12 647 115,62	12 291 552,72	97,19
w tym:	7 361 286,25	7 260 057,91	98,62
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
związane z funkcjonowaniem organów jst	5 285 829,37	5 031 494,81	95,19
z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp ust. 2 pkt. 6 ufp	398 700	398 700,95	100,00
Splata i obsługa długu	153 000,00	149 811,77	97,92
z tego:			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	100 000,00	100 000,00	-
wydatki bieżące na obsługę długu	53 000,00	49 811,77	44,33
Kwota długu	1 300 000,00	1 300 000,00	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem art. 243 ust.1 ufp	1,17	1,17	-
Wydatki bieżące	12 700 115,62	12 341 364,49	97,18
Wydatki majątkowe			
roczne	700 660	655 344,28	93,53
wieloletnie	--		
Wydatki ogółem	13 400 775,62	12 996 708,77	96,98
Wynik budżetu	- 298 700	- 231 104,29	77,37
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	142 435,00	416 414,33	-
Przychody budżetu	398 700,00	398,700,00	100,00
Rozchody budżetu	100 000,00	100,000,00	100,00

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2014 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2014 roku gmina spłaciła ratę kredytu tj. 100 000 zł do Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

Przychody budżetu – 398 700,95 zł – są to wolne środki, z tego na pokrycie deficytu – 231 104,29 zł.

Rozchody budżetu – 100 000 zł – są to wolne środki ( spłata raty kredytu).

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi – 1 300 000 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r – 1 400 000 zł minus spłacony kredyt – 100 000 zł  
Rada Gminy Uchwała nr XXIX/160/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lutocin nie przyjęła do realizacji w 2014 r. przedsięwzięć do WPF.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Lutocin  
z dnia 20 marca 2015 r.

**Informacja  
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury  
na dzień 31.12.2014r.**

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudnione są 2 osoby.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 57 457,28 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 138 000 zł, którą wykonano w 100% tj. 138 000 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie otrzymała również dotację w kwocie 4 350 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która została w całości zrealizowana.

Plan finansowy kosztów 186 338 zł wykonany został w kwocie 120 945,25 zł, tj. 64,91%.

Na remonty i konserwacje środków trwałych zaplanowano 5 000 zł – brak wykonania. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 87 607,06 zł tj. 68,44% planowanej na ten cel kwoty tj. 128 000 zł. Na zakup książek planowano 10 350 zł, wydatkowano 10 349,99 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 20 000 zł, wykonano - 11 784,28 zł tj. 58,92%. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 786,24 zł tj. 78,62%. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.

Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 100% proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 188 zł, według planu 2 188 zł.

Stan zobowiązań wynosi 3 936,75 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2015r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
09-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A  
tel. /23/ 658 10 73  
NIP 511-01-91-334, Reg. 000931320

## INFORMACJA

Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
W Lutocinie  
Z wykonania planu finansowego za 2014r.

### Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2014r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Dotacja z Urzędu Gminy w Lutocinie	138 000	138 000	100%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 350	4 350	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>142 350</b>	<b>142 350</b>	<b>100%</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	128 000	87 607,06	68,44
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,00
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	20 000	11 784,28	58,92
5	Energia	10 000	3 137,43	31,37
6	Książki	10 350	10 349,99	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	7 100	4 174,25	58,79
8	Podróże służbowe	1 000	786,24	78,62
9	Usługi remontowe	5 000	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
11	Pozostałe koszty	1 700	918,00	54,00
	<b>Razem</b>	<b>186 338</b>	<b>120 945,25</b>	<b>64,91</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Krystyna Budzich*

**STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014r.**

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGANE
1	Biblioteka nie posiada żadnych należności	-	-
	<b>RAZEM</b>	-	-

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2014r.**

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	3 344,75	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZEDU SKARBOWEGO	592,00	0
3	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>3 936,75</b>	<b>0</b>

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Krzysztof Budzich*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Lutocin  
z dnia 20 marca 2015 r.

## **Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za okres 2014 kończący się w dniu 31.12.2014 r.**

**Nazwa jednostki i siedziba:** Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Lutocinie

**Podstawowy przedmiot działalności:** Usługi medyczne

**Forma prawna:** Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie  
**Sąd rejestrowy nr rejestru:** Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS 0000042827

**Okres sprawozdawczy:** 01.01.2014 – 31.12.2014r.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest realizacji zadań statutowych służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez Zakład, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej ,
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
- stomatologii .

### **Zasady rachunkowości**

Zasady rachunkowości stosowane przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

### **Przychody ze sprzedaży**

Przychody SGZOZ w Lutocinie osiągnął ze sprzedaży usług medycznych , których koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia – zgodnie z zawartą umową. Pieniądze otrzymywane są refundacją poniesionych kosztów związanych z realizacją celów statutowych.

## **Majątek trwały**

Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według wartości początkowej w oparciu o ponoszone koszty ich wytworzenia lub nabycia pomniejszone o umorzenie.

Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. Odpisów tych dokonuje się w równych ratach co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa 3.500 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo – w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.

Środki trwałe o niskiej wartości obejmują środki używane powyżej 1-go roku, o wartości początkowej do 1.000 zł. Umarzane są w 100 %. Ujmowane są w ewidencji ilościowej.

## **Rzeczowy majątek obrotowy**

Wartość wszystkich materiałów wprost z zakupu odpisywana jest bezpośrednio w koszty. Na ostatni dzień roku dokonywany jest spis z natury materiałów nie zużytych i przyjęcie ich na stan.

**Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.**

## **Należności i roszczenia oraz zobowiązania**

Rozrachunki krajowe wykazywane są na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.

**Pożyczki krótkoterminowe nie występują.**

**Zobowiązania długoterminowe nie występują.**

## **Środki pieniężne .**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenione zostały w wartości nominalnej.

## **Podatek dochodowy**

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody podatników , których celem statutowym jest działalność min . w zakresie ochrony zdrowia , są wolne od podatku – w części przeznaczony na te cele. Zgodnie z ust.1b zwolnienie ma na zastosowanie , jeżeli dochód jest przeznaczony i wydatkowany na cele określone w przepisach . W związku z powyższym SGZOZ w Lutocinie realizuje cele statutowe i przeznacza uzyskane środki finansowe na realizację tych celów, to ma prawo do zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z dyspozycją art.17 ust.1 pkt.4 ustawy.

## **Wynik finansowy za 2014 rok**

**- 79 197,22 zł**

Ujemny wynik finansowy pomniejszy kapitał własny (zapasowy) SGZOZ w Lutocinie, tzn. że zostanie on pokryty ze środków finansowych SGZOZ wypracowanych w latach ubiegłych. Na ujemny wynik finansowy wpłynął zmniejszony od 01 lipca 2014 roku kontrakt z NFZ w zakresie stomatologii o 7% , Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej o 25%, wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikom z którymi rozwiązano stosunek pracy oraz koszty amortyzacji środków trwałych.

SGZOZ w Lutocinie generując ujemny wynik finansowy nie stracił płynności finansowej, swoje zobowiązania publiczno-prawne, wobec pracowników i kontrahentów realizuje na bieżąco i terminowo. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Dane o stanie rezerw i celu ich utworzenia.**

Na koniec roku obrotowego 2014- nie tworzono rezerw.

**Należności**

Wykazane w poz. B.II.(aktywa) bilansu należności w kwocie **63 317,67 zł** są należnościami za wykonane świadczenia medyczne dla NFZ.

Są to należności bieżące.

Na poz. B. III. (aktywa) **186 706,09 zł.** składają się:

- saldo kasy 747,59 zł.
- saldo rachunku bankowego 185 958,50 zł.

**Zobowiązania**

a. Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty	<b>47 397,60</b>
Zobowiązania handlowe	-
Zobowiązania wekslowe	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	24 166,28
	-
Pozostałe zobowiązania dotyczą	-
Zobowiązania wobec budżetu i ZUS	19 867,24
Zobowiązania wobec pracowników	3 364,08
b. zobowiązania od 1 do 5 lat spłaty	Nie występują
c. zobowiązania powyżej 5 lat	Nie występują

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudnia 2014r. zapłacone na początku 2015r.

Innych zobowiązań jednostka nie posiada.

**Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. Nie występują.**

Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**I. Przychody**1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych **859 637,49 zł**

lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów ze sprzedaży usług medycznych w zł	
		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności medycznej:</b>		
a)	podstawowa opieka zdrowotna	773 427,31	524 460,05
b)	stomatologia	110 009,04	102 618,94
c)	opieka długoterminowa	274 150,00	205 302,00
d)	promocja	1 500,00	1 440,00
2.	<b>Przychody własne</b>	22 787,60	25 816,50
	<b>RAZEM</b>	<b>1 181 873,95</b>	<b>859 637,49</b>

2. Pozostałe przychody operacyjne **30,27 zł.**  
 3. Pozostałe przychody finansowe **3 042,49 zł.**

**Razem przychody**

-----  
**862 710,25 zł**

II. Koszty**1. Koszty rodzajowe roku 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Amortyzacja	18 650,36	17 954,64
2	Zużycie materiałów medycznych	16 861,98	17 879,03
3	Zużycie materiałów niemedycznych	11 729,80	6 122,75
4	Zużycie energii	6 413,11	4 917,88
5	Zużycie paliwa	14 948,07	10 126,58
6	Laboratorium	45 514,33	48 882,17
7	Protezy	7 140,00	4 970,00
8	Centralne ogrzewanie	11 112,00	11 112,00
9	Telefon poczta	2 984,31	2 905,72
10	Odpady	2 310,56	2 345,76
11	Usługi informatyczne	2 986,24	2 706,01
12	Pralnia	734,00	904,00
13	Naprawy, remonty	9 549,51	2 221,19
14	Opłaty bankowe	792,50	829,70
15	Pozostałe podatki i opłaty, OC AC	7 608,81	6 273,20
16	Wynagrodzenia osobowe	592 598,33	410 315,95
17	Wynagrodzenia bezosobowe	205 816,33	297 532,90
18	Jubilatki, odprawy emer.-rent.	36 819,90	2 200,00
19	Składki ZUS	121 927,53	89 111,96
20	Świadczenia urlopowe	12 033,23	0,00
21	Pozostałe św. na rzecz pracowników	1 695,06	150,00
22	Podróże służbowe	221,54	0,00
23	Inne koszty rodzajowe	1 311,23	2 071,77
	<b>razem</b>	<b>1 131 732,73</b>	<b>941 533,21</b>

Razem koszty rodzajowe roku 2014

**941 533,21 zł.**

Pozostałe koszty operacyjne

**367,26 zł.**

Pozostałe koszty finansowe

**7,00 zł.****Razem koszty****941 907,47 zł**

Lutocin, dnia 18-03-2015r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
S.G. 1.1.17

mgr inż. Jolanta Bagińska

Główny księgowy

P. O. KIEROWNIK  
San. oddziału gminnego  
Zakładu Opieki zdrowotnej

lek. Elwira Wojciechowska

Kierownik SGZOZ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Lutocin  
z dnia 20 marca 2015 r.

### Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania		
					w bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	wieczyste użytkowanie; ilość	dzierżawa lub najem ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Grunty	ha	236,18	2 522 385,49	234,54	0,53	1,11
	- grunty rolne	ha	1,01	25 193,00	0,05	-	0,96
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,34	1 974,18	0,34	-	-
	- drogi	ha	214,14	2 135 200,00	214,14	-	-
	- pod zabudowę i inne	ha	16,49	208 133,63	15,81	0,53	0,15

2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	3,50	53 962,60	2,61		0,89
3.	Drogi	ha		4 156 354,52		-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	0,7382	81 230,11	0,7382	-	-
5.	Budynki mieszkalne	szt.	1	0	1	-	-

6.	Budynki niemieszkalne	szt.	17	615 352,46	15	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	126 459,57	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	472 177,98	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	16 714,91	4	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	1 509 050,18	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	8	33 903,90	8	-	-
9.	Place zabaw	szt.	1	19 769,12	1	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	479 569,26	1	-	-
11.	Przystanki autobusowe	sz.	11	13 636,73	11	-	-
12.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	1 226 425,17	12	-	-
13.	Remizy OSP	szt.	6	545 129,81	6	-	-
14.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	81 000	1	-	-
15.	Studnie wiercone i piezometry	szt.	6	11 697,96	6	-	-
16.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	40 223,11	3	-	-
17.	Zbiorniki wodne	szt.	2	2 146,69	2	-	-
18.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	2 553 440,25	1	-	-

19.	Kanalizacja z przyłączami w Lutocinie	szt.	1	5 401 751,01	-	-	-
20.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.		202 422,71	-		
21.	Sieć LAN i dedykowana sieć elektryczna	szt.	1	49 968,68	1		
22.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	3	665 919,13	3		
23.	Park	szt.	1	646 852,91	1		
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>20 776 999,07</b>			

Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne.

## OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

### I. Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin przeznaczone są na cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze.

Zmiana powierzchni ogólnej wynika ze sprzedaży działki we wsi Chromakowo o pow. 0,10 ha.

### II. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano grunty pod boiska sportowe zlokalizowane na działkach we wsi Jonne, Swojęcín, Siemcichy i Lutocin 3,50 ha oraz park Lutocin.

### III. Drogi

W 2014 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 34 218,29 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 306 594,77 zł.

### IV. Inne tereny zabudowane

Są to tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej.

Grunty zostały oddane w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę:

- Smoliński Janusz – Lutocin,
- Wesołowski – Lutocin,
- Żydlewska Danuta – Jonne.

### V. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły i inne

W skład grupy wchodzi między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły podstawowe we wsiach: Lutocin, Przeradz Mały, Swojęcín, Jonne, Gimnazjum w Lutocinie i ich zabudowania gospodarcze oraz cztery nieczynne szkoły podstawowe w Mojnowie, Serokach, Chraponi i Siemcichach. Na stanie pozostaje jeden budynek mieszkalny umorzony w 100 %.

### VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

Gmina posiada świetlice wiejskie w: Chraponi, Dębówce, Szońcu, Siemcichach, Swojęcínie, Obrębie, Zimolzie, Serokach, Przeradzu Wielkim, Mojnowie i Boguszewcu.

### VII. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Lutocinie, Pietrzyku, Chromakowie, Przeradzu Małym, Felcynie i Jonnem.

### VIII. Wodociągi i kanalizacja.

Są to wodociągi we wsiach na terenie całej gminy Lutocin oraz kanalizacja deszczowa w Lutocinie.

### IX. Stacje uzdatniania wody.

Dwie stacje uzdatniania wody - Siemcichy i Lutocin.

**X. Studnie.**

**XI.** Dwie studnie wiercone w Siemcichach i cztery piezometry w Siemcichach.

**XII. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin**

**XIII. Dane o zmianach dokonywanych w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

**W 2014 roku**

- sprzedano osobom fizycznym działkę o pow. 0,10 ha – 2 430 zł,
- oddano do użytku drogę gminną Przeradz Mały – Głęboka – 22 009,15 zł,
- oddano do użytku wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim – 23 456,06 zł,
- wymieniono pokrycie dachowe na budynku remizy OSP Przeradz Mały – 8 422,83 zł,
- oddano do użytku zmodernizowany budynek remizy OSP Jonne – 37 491,22 zł,
- oddano do użytku boisko wielofunkcyjne w Swojęcinnie – 347 360,77 zł,
- zakupiono komorę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Obrębie – 5 000 zł,
- zakupiono komorę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Mojnowie – 5 100 zł,
- oddano monitoring w Zespole Szkół w Lutocinie – 5 078,29 zł,
- wymieniono poszycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Swojęcinnie – 43 878,41 zł.