



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Poz. 4157

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk za rok 2017

Tabela Nr 1

ZBIORCZO

- wykonanie budżetu gminy za 2017 rok

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
A. DOCHODY BUDŻETOWE	31 058 180,75	30 879 005,68	99,42
<i>I. Dochody bieżące</i>	<i>30 725 587,60</i>	<i>30 735 716,22</i>	<i>100,03</i>
<i>II. Dochody majątkowe</i>	<i>332 593,15</i>	<i>143 289,46</i>	<i>43,08</i>
B. WYDATKI BUDŻETOWE	32 797 266,12	30 512 551,07	93,03
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>29 237 400,95</i>	<i>27 232 655,78</i>	<i>93,14</i>
<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>3 559 865,17</i>	<i>3 279 895,29</i>	<i>92,14</i>
C. WYNIK /A – B/:	- 1 739 085,37	366 454,61	X
<i>I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.)</i>	<i>+1 488 186,65</i>	<i>+3 503 060,44</i>	<i>X</i>
<i>II. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.)</i>	<i>-3 227 272,02</i>	<i>- 3 136 605,83</i>	<i>X</i>
- NADWYŻKA BUDŻETU (C +)	X	366 454,61	X
- DEFICYT BUDŻETU (C -)	-1 739 085,37	x	X
<i>Finansowanie (D – E):</i>	<i>1 739 085,37</i>	<i>439 085,37</i>	<i>x</i>
D. PRZYCHODY BUDŻETU	2 976 929,37	1 676 929,37	56,33
<i>z tego:</i>			

- kredyty krajowe i pożyczki	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00
w tym:			
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 362 156,00	0,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	1 237 844,00	0,00	
- wolne środki	376 929,37	376 929,37	100
w tym:			
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	376 929,37	0,00	
- na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich	0,00	0,00	
E. ROZCHODY BUDŻETU	1 237 844,00	1 237 844,00	100
z tego:			
Splata rat kredytów i pożyczek z tego:	1 237 844,00	1 237 844,00	100
- splata kredytu z 2009r.	300 000,00	300 000,00	100
- splata kredytu z 2014r.	715 624,00	715 624,00	100
- splata kredytu z 2015r.	222 220,00	222 220,00	100

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1

**Wydatki majątkowe gminy - wykonanie za 2017 rok,
w tym zakupy i wydatki inwestycyjne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny na dzień 01-01-2017	Plan na dzień 31-12-2017	Wykonanie w 2017r.	%	Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Urząd Gminy Lutomiersk	3 109 123,70	3 559 865,17	3 279 895,29	92,14	
			Zadania własne	3 109 123,70	3 559 865,17	3 279 895,29	92,14	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 195,50	17 645,50	67,36	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	26 195,50	17 645,50	67,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	950,00	19,00	
			<i>Budowa sieci wodociągowej we Wrzącej w ul. Łanowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>19,00</i>	<i>Wydatkowane środki przeznaczono na mapę do celów projektowych oraz dokonano opłaty dot. uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci wodociągowej, dalsza realizacja planowana jest na 2018 rok</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 195,50	16 695,50	78,77	
			<i>Pompa głębinowa do mocy 15 kW na ujęcie wody w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>77,14</i>	<i>Dokonano zakupu pompy głębinowej na ujęcie wody w Lutomiersku</i>
			<i>Zakup komputera przenośnego-Nautiz X4</i>	<i>0,00</i>	<i>7 195,50</i>	<i>5 895,50</i>	<i>81,93</i>	<i>Dokonano zakupu komputera przenośnego Nautiz X4</i>
500			Handel	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	
	50095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska w Lutomiersku</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji targowiska w Lutomiersku.</i>

600			Transport i łączność	1 274 630,04	1 993 346,01	1 979 481,04	99,30	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	148 533,83	148 533,83	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	68 533,83	68 533,83	100,00	
			<i>Przebudowa odcinka chodnika na ul. Łaskiej w Lutomiersku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Rezygnacja z realizacji zadania</i>
			<i>Przebudowa odcinka chodnika na ul. Piłsudskiego we Wrzącej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>68 533,83</i>	<i>68 533,83</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonano chodnik z kostki betonowej na pow. 344,0 m²</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Przekazano do Powiatu Pabianickiego środki finansowe, za które wykonana została przebudowa chodnika na odcinku ok 300,0 mb od istniejącego chodnika w kierunku Ośrodka Zdrowia w Szydłowie</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 630,04	1 844 812,18	1 830 947,21	99,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 630,04	1 704 812,18	1 690 947,21	99,19	
			<i>"Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Florentynów"- etap I, II i III</i>	<i>624 630,04</i>	<i>662 684,20</i>	<i>662 684,20</i>	<i>100,00</i>	<i>Położono nawierzchnię bitumiczną na długości 2,145 km, wykonano pobocza z kruszywa na pow. 3 217,5 m² oraz zjazdy do gospodarstw na pow. 750,75 m²</i>
			<i>Przebudowa drogi w Stanisławowie Nowym</i>	<i>0,00</i>	<i>561 300,00</i>	<i>561 239,20</i>	<i>99,99</i>	<i>Położono nawierzchnię bitumiczną na długości 1,6 km z obustronnymi poboczami, przebudowano dwa przepusty drogowe</i>
			<i>Przebudowa odcinka chodnika na ul. Kwiatowej w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 195,83</i>	<i>80,98</i>	<i>Wykonano chodnik z kostki betonowej na pow. 84,0 m², zamknięty krawężnikiem od strony jezdni i obrzeżem od strony zieleni, wykonano ciek na długości 10,0 mb</i>
			<i>Przebudowa odcinka drogi nr 36 w Behcicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy odcinka drogi nr 36 w Behcicach</i>
			<i>Przebudowa odcinka drogi w Puczniewie</i>	<i>200 000,00</i>	<i>225 741,92</i>	<i>225 741,92</i>	<i>100,00</i>	<i>Położono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2 782,0 m², wykonano pobocza z kruszywa na pow. 1 472,0 m²</i>

			<i>Przebudowa odcinka ulicy Przelajowej w Lutomierniku</i>	150 000,00	151 534,65	151 534,65	100,00	<i>Wykonano- nawierzchnię bitumiczną na pow. 1 252,0m², jednostronne pobocza z kruszywa na pow. 200,0m², chodnik z kostki brukowej na pow. 234,5m² oraz rów pokryty ażurami na pow. 302,5m²</i>
			<i>Przebudowa odcinka drogi nr ewid. 66 w Bechcicach</i>	0,00	70 476,41	70 476,41	100,00	<i>Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow. 1 397,5 m² oraz pobocza z kruszywa na pow. 325,02 m²</i>
			<i>Strategia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<i>Brak realizacji</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
			<i>Przebudowa nawierzchni ul. Bechcice (pomoc finansowa dla Gminy Konstantynów Łódzki)</i>	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	<i>Udzielono pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki. Położona została nawierzchnia bitumiczna na długości 2,0 km z obustronnymi poboczami</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	157 206,93	108 401,93	68,95	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	157 206,93	108 401,93	68,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	157 206,93	108 401,93	68,95	
			<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lutomiernik</i>	65 000,00	65 000,00	17 026,00	26,19	<i>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowano studium wykonalności, dokonano aktualizacji dwóch audytów energetycznych.</i>
			<i>"Remont dachu budynku na dz. Nr 32 w miejscowości Florentynów"- wykonanie dokumentacji projektowej</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	<i>Wykonano dokumentację projektową dot. remontu dachu budynku zlokalizowanego na działce nr 32 w miejscowości Florentynów</i>
			<i>Budowa budynku gospodarczego do obsługi działki gminnej nr ewid. 193 w Babiczkach</i>	0,00	39 406,93	39 406,93	100,00	<i>W 2017 roku wybudowany został budynek gospodarczy niezbędny do obsługi działki gminnej nr 193 w Babiczkach</i>

			<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynku</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	<i>Wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła w budynku komunalnym w Charbiczach Dolnych</i>
			<i>Wykonanie fragmentu ogrodzenia na działce o nr ewid. 1174 w miejscowości Lutomiersk, wzdłuż ul. Przelajowej</i>	0,00	30 300,00	29 469,00	97,26	<i>Wykonano fragment ogrodzenia na działce o nr ewid. 1174 w miejscowości Lutomiersk wzdłuż ulicy Przelajowej: środki wydatkowane na panele, słupki, siatkę, bramę samonośną, furtkę oraz płyty podmurówkowe</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	485 105,00	485 105,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	467 105,00	467 105,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00		
			<i>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	467 105,00	467 105,00	100,00	
			<i>Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk</i>	<i>0,00</i>	<i>467 105,00</i>	<i>467 105,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W 2017 roku udzielona a następnie rozliczona została dotacja dla OSP Lutomiersk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych</i>
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
			<i>Zakup nożyce hydrauliczne RSX 200-107 Plus</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Zakupiono nożyce hydrauliczne z przeznaczeniem na działania ratowniczo-gaśnicze na terenie Gminy Lutomiersk</i>
758			Różne rozliczenie	275 000,00	142 162,30	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	142 162,30	0,00	0,00	

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	142 162,30	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	135 091,02	117 936,02	87,30	
	80101		Szkoły Podstawowe	80 000,00	121 406,30	114 251,30	94,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	121 406,30	114 251,30	94,11	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>67 845,00</i>	<i>90,46</i>	<i>Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>
			<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Lutomiersku</i>	<i>0,00</i>	<i>39 026,30</i>	<i>39 026,30</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonane zostały prace mające na celu połączenie budynku Szkoły Podstawowej w Lutomiersku z budynkiem Gimnazjum w Lutomiersku w związku z prowadzonymi zmianami w systemie oświaty</i>
			<i>Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Dokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Szydłowie</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		
			<i>Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	80104		Przedszkola	0,00	13 684,72	3 684,72	26,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 684,72	3 684,72	26,93	
			<i>Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk</i>	<i>0,00</i>	<i>13 684,72</i>	<i>3 684,72</i>	<i>26,93</i>	<i>Zakupiono mapę zasadniczą do celów lokalizacji działki oraz dokonano opłaty dotyczącej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej- dalsza realizacja zadania planowana jest na lata następne zgodnie w wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 093,66	206 460,01	165 291,18	80,06	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>	<i>W roku 2017 zrealizowane zostały 32 umowy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk.</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 093,66	77 093,66	39 925,49	51,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 365,17	65 365,17	29 313,00	44,84	
		<i>Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej w Lutomiersku</i>	<i>35 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 104,00</i>	<i>42,08</i>	<i>Środki wydatkowano na wypis z rejestru gruntów oraz na zakup mapy do celów projektowych.</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Charbicach Górnych (w tym Fundusz Sołecki- 8.365,17 zł)</i>	<i>28 365,17</i>	<i>28 365,17</i>	<i>2 363,00</i>	<i>8,33</i>	<i>Środki wydatkowano na wypis z rejestru gruntów oraz na zakup mapy do celów projektowych.</i>
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Laurowej i ul. Sosnowej w Babiczkach</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>24 846,00</i>	<i>77,64</i>	<i>Dobudowano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w miejscowości Babiczki ul. Laurowa</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728,49	11 728,49	10 612,49	90,48	
		<i>Zakup i montaż lampy solarnej w Sołectwie Mikołajewice</i>	<i>11 728,49</i>	<i>11 728,49</i>	<i>10 612,49</i>	<i>90,48</i>	<i>Zakupiono i zamontowano lampę solarną w sołectwie Mikołajewice</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	29 366,35	29 365,69	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 366,35	29 365,69	100,00	
		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,34</i>	<i>99,99</i>	<i>Zakupiono 1 zestaw do podtrzymywania napięcia w akumulatorze i ciśnienia w układzie pneumatycznym oraz 2 sztuk prądownic strażackich w celu sprawniejszego prowadze-</i>

			<i>działań gaśniczych dla Gminy Lutomiernisk</i>					<i>nia akcji gaśniczych przez OSP Kazimierz</i>
			<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiernisk</i>	0,00	8 333,25	8 333,25	100,00	<i>Zakupiono zestaw ratowniczy oraz pilarkę spalinową i przecinarkę do stali i betonu dla OSP Zdziechów</i>
			<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup doposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego celem wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiernisk</i>	0,00	11 033,10	11 033,10	100,00	<i>Zakupiono aparat powietrzny oraz sygnalizator bezruchu celem wyposażenia jednostek OSP</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 900,00	56 291,00	55 886,00	99,28	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	22 391,00	21 986,00	98,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 193 w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiernisk</i>	40 000,00	0,00	0,00		<i>Nastąpiła zmiana nazwy zadania</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	13 500,00	13 395,00	99,22	
			<i>Zakup sprzętu AGD- wyposażenie pomieszczenia kuchennego sali spotkań mieszkańców Sołectwa Mirosławice</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	<i>Zakupiono wyposażenie pomieszczenia kuchennego sali spotkań mieszkańców sołectwa Mirosławice- sprzęt AGD</i>
			<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego- wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Jerwonice</i>	4 000,00	4 000,00	3 895,00	97,38	<i>Zakupiono wyposażenie do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Jerwonice- sprzęt nagłaśniający</i>
			<i>Zakup wyposażenia do sali spotkań mieszkańców sołectwa (w tym: Sołectwo Zdziechów- 4 044,04 zł, środki własne- 455,96 zł)</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	<i>Zakupiono wyposażenie do sali spotkań mieszkańców sołectwa Zdziechów</i>

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 891,00	8 591,00	96,63	
			<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Jerwonice</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W 2017 roku została udzielona a następnie rozliczona dotacja dla GOK Lutomiersk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Jerwonice</i>
			<i>Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Malanów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 391,00</i>	<i>7 091,00</i>	<i>95,94</i>	<i>W 2017 roku została udzielona a następnie rozliczona dotacja dla GOK Lutomiersk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Malanów</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W 2017 roku została udzielona a następnie rozliczona dotacja przeznaczona na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkowym barokowym Klasztorze Reformatorów w Lutomiersku</i>
	92195		Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	
			<i>Zakup namiotu- organizacja imprez plenerowych mieszkańców Sołectwa Dziektarzew</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>W 2017 roku dokonano zakupu namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych mieszkańców sołectwa Dziektarzew</i>
926			Kultura fizyczna	417 000,00	350 507,40	342 648,62	97,76	

	92601		Obiekty sportowe	417 000,00	350 507,40	342 648,62	97,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	330 970,00	323 112,22	97,63	
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie dz. o nr ewid. 188</i>	360 000,00	300 970,00	300 970,00	100,00	<i>Wybudowano boisko wielofunkcyjne w Kazimierzu o powierzchni 19m x 34m= 646,0m2</i>
			<i>Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Lutomiernsk</i>	0,00	30 000,00	22 142,22	73,81	<i>W ramach realizacji zadania doposażono siłownię plenerową w parku w Kazimierzu (biegacz, surfer, orbitek) oraz doposażono plac zabaw w sołectwie Franciszków (huśtawka podwójna, wałka metalowa, sprzężownik, ławki i kosze na śmieci)</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	19 537,40	19 536,40	99,99	
			<i>Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Lutomiernsk</i>	50 000,00	0,00	0,00		
			<i>Zakup traktora-kosiarki na boisko sportowe w Kazimierzu (w tym: Sołectwo Kazimierz 7.000,00 zł, środki własne 1.000,00 zł)</i>	7 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99	<i>W 2017 roku dokonano zakupu traktora-kosiarki na boisko sportowe w Kazimierzu</i>
			<i>Zakup dwóch wiat stadionowych</i>	0,00	11 537,40	11 537,40	100,00	<i>W 2017 roku dokonano zakupu dwóch wiat stadionowych</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 109 123,70	3 559 865,17	3 279 895,29	92,14	

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUTOMIERSK W 2017 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12-2017 r.	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO	2 850,00	2 850,00	0,00	368 300,20	12 850,00	355 450,20	367 908,07	12 457,87	355 450,20	99,89%
		01095		Pozostała działalność	2 850,00	2 850,00	0,00	368 300,20	12 850,00	355 450,20	367 908,07	12 457,87	355 450,20	99,89%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 737,01	2 737,01	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	355 450,20	0,00	355 450,20	355 450,20	0,00	355 450,20	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 720,86	9 720,86	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	999 105,24	999 105,24	0,00	99,41%
		40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	999 105,24	999 105,24	0,00	99,41%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,33	1 013,33	0,00	
			0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	994 171,14	994 171,14	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 920,77	3 920,77	0,00	
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 200,00	100 200,00	0,00	193 870,00	193 870,00	0,00	39 250,10	39 250,10	0,00	20,25%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 275,75	1 275,75	0,00	99,67%

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	80 136,58	80 136,58	0,00	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	59 667,00	59 667,00	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 820,20	1 820,20	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	13 972,56	13 972,56	0,00	
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,73	1 204,73	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	65 149,03	65 149,03	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	2 451,84	2 451,84	0,00	
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 378,00	14 706,00	60 672,00	108 317,45	21 905,45	86 412,00	109 312,40	23 322,84	85 989,56	100,92%
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 678,00	6,00	60 672,00	86 418,00	6,00	86 412,00	85 994,21	4,65	85 989,56	99,51%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 672,00	0,00	60 672,00	86 412,00	0,00	86 412,00	85 989,56	0,00	85 989,56	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,65	4,65	0,00	
		75023		Urząd gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 499,45	1 499,45	0,00	999,45	999,45	0,00	66,65%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	22 318,74	22 318,74	0,00	109,41%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	16 653,08	16 653,08	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 644,35	1 644,35	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 021,31	4 021,31	0,00	

6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	
7.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	0,00	1 500,00	13 600,00	12 100,00	1 500,00	13 600,00	12 100,00	1 500,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
8.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 842 058,00	10 842 058,00	0,00	11 148 062,00	11 148 062,00	0,00	11 364 833,08	11 364 833,08	0,00	101,94%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 661,29	1 661,29	0,00	131,33%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 657,44	1 657,44	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 078 052,32	1 078 052,32	0,00	96,34%

			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	948 797,55	948 797,55	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 536,70	24 536,70	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	77 726,00	77 726,00	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 752,12	24 752,12	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 826,00	1 826,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	413,95	413,95	0,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 944 100,00	3 944 100,00	0,00	4 211 335,00	4 211 335,00	0,00	4 335 816,98	4 335 816,98	0,00	102,96%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 998 928,37	2 998 928,37	0,00	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	609 857,29	609 857,29	0,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	32 990,35	32 990,35	0,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 731,29	110 731,29	0,00	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	0,00	29 735,00	29 735,00	0,00	40 888,78	40 888,78	0,00	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	505 845,73	505 845,73	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	29 384,17	29 384,17	0,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 794,31	77 794,31	0,00	101,03%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	36 534,50	36 534,50	0,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	41 259,81	41 259,81	0,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 740 858,00	5 740 858,00	0,00	5 739 462,00	5 739 462,00	0,00	5 871 508,18	5 871 508,18	0,00	102,30%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 732 358,00	5 732 358,00	0,00	5 729 962,00	5 729 962,00	0,00	5 860 015,00	5 860 015,00	0,00	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	11 493,18	11 493,18	0,00	

9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 661 459,00	7 661 459,00	0,00	7 607 796,18	7 607 796,18	0,00	7 607 796,18	7 607 796,18	0,00	100,00%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 396 496,00	6 396 496,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	100,00%
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 396 496,00	6 396 496,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	100,00%
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	112 802,18	112 802,18	0,00	112 802,18	112 802,18	0,00	100,00%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	90 684,03	90 684,03	0,00	90 684,03	90 684,03	0,00	
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	22 118,15	22 118,15	0,00	22 118,15	22 118,15	0,00	
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 500,00	85 500,00	0,00	570 477,00	471 340,00	99 137,00	539 005,86	443 873,19	95 132,67	94,48%
		80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	0,00	188 796,00	114 034,00	74 762,00	173 932,59	100 966,20	72 966,39	92,13%
			0580 Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,30	1 000,30	0,00	
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 746,93	12 746,93	0,00	
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,97	554,97	0,00	
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	74 762,00	0,00	74 762,00	72 966,39	0,00	72 966,39	
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	47 920,00	47 920,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
			2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0,00	0,00	0,00	60 114,00	60 114,00	0,00	58 354,00	58 354,00	0,00	

11.	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	
12.	852		POMOC SPOLECZNA	277 681,00	270 527,00	7 154,00	399 245,40	380 894,00	18 351,40	376 452,67	358 388,60	18 064,07	94,29%
		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	23 266,00	17 012,00	6 254,00	26 693,00	13 975,00	12 718,00	26 531,35	14 067,52	12 463,83	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 254,00	0,00	6 254,00	12 718,00	0,00	12 718,00	12 463,83	0,00	12 463,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 012,00	17 012,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 466,00	20 466,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 466,00	20 466,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	233,40	200,24	0,00	200,24	85,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	233,40	200,24	0,00	200,24	
		85216	Zasiłki stałe	125 391,00	125 391,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	162 169,00	162 169,00	0,00	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	125 391,00	125 391,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 700,00	58 800,00	900,00	92 566,00	87 166,00	5 400,00	92 566,00	87 166,00	5 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	58 800,00	58 800,00	0,00	87 166,00	87 166,00	0,00	87 166,00	87 166,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 858,00	48 858,00	0,00	80 428,00	80 428,00	0,00	56 802,08	56 802,08	0,00	70,62%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	48 858,00	48 858,00	0,00	80 428,00	80 428,00	0,00	56 802,08	56 802,08	0,00	
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	
14.	855			RODZINA	7 282 038,00	10 040,00	7 271 998,00	8 061 604,28	19 795,28	8 041 809,00	8 045 788,50	28 406,41	8 017 382,09	99,80%
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 103 223,00	0,00	5 103 223,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	5 635 922,14	8 353,14	5 627 569,00	100,15%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,14	482,14	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 103 223,00	0,00	5 103 223,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 815,00	10 040,00	2 168 775,00	2 420 800,00	10 800,00	2 410 000,00	2 397 944,55	12 371,46	2 385 573,09	99,06%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,92	455,92	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,30	6 061,30	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 775,00	0,00	2 168 775,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 385 573,09	0,00	2 385 573,09	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	10 040,00	10 040,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	5 842,64	5 842,64	0,00	

				221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,46	0,46	120,00	100,38%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	8 995,28	8 995,28	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	85,39%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	8 995,28	8 995,28	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	
		85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	967 800,00	967 800,00	0,00	1 006 585,00	1 006 585,00	0,00	886 240,02	886 240,02	0,00	88,04%
		90002		Gospodarka odpadami	952 800,00	952 800,00	0,00	954 800,00	954 800,00	0,00	835 424,60	835 424,60	0,00	87,50%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	823 580,94	823 580,94	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	9 782,60	9 782,60	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	2 061,06	2 061,06	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	41 590,42	41 590,42	0,00	97,72%

			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 097,87	18 097,87	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 560,00	24 560,00	0,00	23 492,55	23 492,55	0,00	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	100,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,31	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00	
17.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	
				OGÓLEM:	29 010 870,00	21 668 040,00	7 342 830,00	31 058 180,75	22 454 015,15	8 604 165,60	30 879 005,68	22 303 981,09	8 575 024,59	99,42%

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki w 2017 roku

Urząd Gminy Lutomiersk

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12- 2017	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 850,00	2 850,00	0,00	368 300,20	12 850,00	355 450,20	367 908,07	12 457,87	355 450,20	99,89%
		01095		Pozostała działalność	2 850,00	2 850,00	0,00	368 300,20	12 850,00	355 450,20	367 908,07	12 457,87	355 450,20	99,89%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 737,01	2 737,01	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	355 450,20	0,00	355 450,20	355 450,20	0,00	355 450,20	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 720,86	9 720,86	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	999 105,24	999 105,24	0,00	99,41%
		40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	999 105,24	999 105,24	0,00	99,41%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,33	1 013,33	0,00	
			0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	994 171,14	994 171,14	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 920,77	3 920,77	0,00	
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 200,00	100 200,00	0,00	193 870,00	193 870,00	0,00	39 250,10	39 250,10	0,00	20,25%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 275,75	1 275,75	0,00	99,67%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	75,75	75,75	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	99 000,00	99 000,00	0,00	192 590,00	192 590,00	0,00	37 974,35	37 974,35	0,00	19,72%

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56	643,56	0,00	0,00		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52	145,52	0,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	27 185,27	27 185,27	0,00	0,00		
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	164 590,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	602 900,00	602 900,00	0,00	433 074,73	433 074,73	0,00	386 311,11	386 311,11	0,00	0,00	89,20%	
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	244 900,00	244 900,00	0,00	174 174,73	174 174,73	0,00	161 909,17	161 909,17	0,00	0,00	92,96%	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	910,23	910,23	0,00	1 655,95	1 655,95	0,00	0,00		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	240 000,00	240 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	158 676,30	158 676,30	0,00	0,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	1 512,42	1 512,42	0,00	0,00		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	358 000,00	0,00	258 900,00	258 900,00	0,00	224 401,94	224 401,94	0,00	0,00	86,68%	
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	80 136,58	80 136,58	0,00	0,00		
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	59 667,00	59 667,00	0,00	0,00		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 820,20	1 820,20	0,00	0,00		
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	56 000,00	56 000,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	13 972,56	13 972,56	0,00	0,00		
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,73	1 204,73	0,00	0,00		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	65 149,03	65 149,03	0,00	0,00		

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	2 451,84	2 451,84	0,00	
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 378,00	14 706,00	60 672,00	108 317,45	21 905,45	86 412,00	109 312,40	23 322,84	85 989,56	100,92%
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 678,00	6,00	60 672,00	86 418,00	6,00	86 412,00	85 994,21	4,65	85 989,56	99,51%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 672,00	0,00	60 672,00	86 412,00	0,00	86 412,00	85 989,56	0,00	85 989,56	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,65	4,65	0,00	
		75023		Urząd gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 499,45	1 499,45	0,00	999,45	999,45	0,00	66,65%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	999,45	999,45	0,00	999,45	999,45	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	22 318,74	22 318,74	0,00	109,41%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	16 653,08	16 653,08	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	9 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 644,35	1 644,35	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 021,31	4 021,31	0,00	
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	0,00	1 500,00	13 600,00	12 100,00	1 500,00	13 600,00	12 100,00	1 500,00	100,00%
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 842 058,00	10 842 058,00	0,00	11 148 062,00	11 148 062,00	0,00	11 364 833,08	11 364 833,08	0,00	101,94%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 661,29	1 661,29	0,00	131,33%
			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 657,44	1 657,44	0,00	
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 078 052,32	1 078 052,32	0,00	96,34%
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	948 797,55	948 797,55	0,00	
			0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 536,70	24 536,70	0,00	
			0330 Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	77 726,00	77 726,00	0,00	
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 752,12	24 752,12	0,00	
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 826,00	1 826,00	0,00	
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	413,95	413,95	0,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 944 100,00	3 944 100,00	0,00	4 211 335,00	4 211 335,00	0,00	4 335 816,98	4 335 816,98	0,00	102,96%
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 998 928,37	2 998 928,37	0,00	
			0320 Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	609 857,29	609 857,29	0,00	
			0330 Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	32 990,35	32 990,35	0,00	
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 731,29	110 731,29	0,00	
			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	0,00	29 735,00	29 735,00	0,00	40 888,78	40 888,78	0,00	
			0430 Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	505 845,73	505 845,73	0,00	
			0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	29 384,17	29 384,17	0,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 794,31	77 794,31	0,00	101,03%
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	36 534,50	36 534,50	0,00	
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	41 259,81	41 259,81	0,00	

		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 740 858,00	5 740 858,00	0,00	5 739 462,00	5 739 462,00	0,00	5 871 508,18	5 871 508,18	0,00	102,30%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 732 358,00	5 732 358,00	0,00	5 729 962,00	5 729 962,00	0,00	5 860 015,00	5 860 015,00	0,00	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	11 493,18	11 493,18	0,00	
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 661 459,00	7 661 459,00	0,00	7 607 796,18	7 607 796,18	0,00	7 607 796,18	7 607 796,18	0,00	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 396 496,00	6 396 496,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 396 496,00	6 396 496,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	6 230 031,00	6 230 031,00	0,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	1 264 963,00	1 264 963,00	0,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	112 802,18	112 802,18	0,00	112 802,18	112 802,18	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	90 684,03	90 684,03	0,00	90 684,03	90 684,03	0,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	22 118,15	22 118,15	0,00	22 118,15	22 118,15	0,00	
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 500,00	72 500,00	0,00	557 477,00	458 340,00	99 137,00	521 991,23	426 858,56	95 132,67	93,63%
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	182 796,00	108 034,00	74 762,00	160 320,69	87 354,30	72 966,39	87,70%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,30	1 000,30	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	74 762,00	0,00	74 762,00	72 966,39	0,00	72 966,39	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	47 920,00	47 920,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 114,00	60 114,00	0,00	58 354,00	58 354,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	163 842,00	163 842,00	0,00	166 292,64	166 292,64	0,00	101,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	20 450,64	20 450,64	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00	
		80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	164 998,00	164 998,00	0,00	148 779,82	148 779,82	0,00	90,17%

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	53 781,82	53 781,82	0,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	21 466,00	21 466,00	0,00	24 431,80	24 431,80	0,00	113,82%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	559,80	559,80	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	14 506,00	14 506,00	0,00	
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	24 375,00	22 166,28	0,00	22 166,28	90,94%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	24 375,00	22 166,28	0,00	22 166,28	
11.	851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	100,00%
			0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	121 683,06	121 683,06	0,00	
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	277 681,00	270 527,00	7 154,00	399 245,40	380 894,00	18 351,40	375 332,15	357 268,08	18 064,07	94,01%
		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	23 266,00	17 012,00	6 254,00	26 693,00	13 975,00	12 718,00	26 438,83	13 975,00	12 463,83	99,05%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 254,00	0,00	6 254,00	12 718,00	0,00	12 718,00	12 463,83	0,00	12 463,83	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 012,00	17 012,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 466,00	20 466,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 466,00	20 466,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	233,40	200,24	0,00	200,24	85,79%

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	233,40	200,24	0,00	200,24	
	85216			Zasiłki stałe	125 391,00	125 391,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	125 391,00	125 391,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	59 700,00	58 800,00	900,00	92 566,00	87 166,00	5 400,00	92 566,00	87 166,00	5 400,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	58 800,00	58 800,00	0,00	87 166,00	87 166,00	0,00	87 166,00	87 166,00	0,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 858,00	48 858,00	0,00	80 428,00	80 428,00	0,00	56 802,08	56 802,08	0,00	70,62%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	48 858,00	48 858,00	0,00	80 428,00	80 428,00	0,00	56 802,08	56 802,08	0,00	
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	
14.	855			RODZINA	7 271 998,00	0,00	7 271 998,00	8 050 804,28	8 995,28	8 041 809,00	8 025 063,44	7 681,35	8 017 382,09	99,68%
		85501		Świadczenia wychowawcze	5 103 223,00	0,00	5 103 223,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	100,00%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 103 223,00	0,00	5 103 223,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 775,00	0,00	2 168 775,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 385 573,09	0,00	2 385 573,09	98,99%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 168 775,00	0,00	2 168 775,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 385 573,09	0,00	2 385 573,09	
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	8 995,28	8 995,28	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	85,39%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	8 995,28	8 995,28	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	
		85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00%	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	967 800,00	967 800,00	0,00	1 006 585,00	1 006 585,00	0,00	886 240,02	886 240,02	0,00	88,04%
		90002		Gospodarka odpadami	952 800,00	952 800,00	0,00	954 800,00	954 800,00	0,00	835 424,60	835 424,60	0,00	87,50%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	823 580,94	823 580,94	0,00	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	9 782,60	9 782,60	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	0,00							
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	2 061,06	2 061,06	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	41 590,42	41 590,42	0,00	97,72%
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 097,87	18 097,87	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 560,00	24 560,00	0,00	23 492,55	23 492,55	0,00	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	100,00%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	100,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,31	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00	
17.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	

		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	
				OGÓLEM:	28 987 830,00	21 645 000,00	7 342 830,00	31 034 380,75	22 430 215,15	8 604 165,60	30 840 145,47	22 265 120,88	8 575 024,59	99,37%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12-2017 r.	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,52	1 120,52	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	
		85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	
2.	855			RODZINA	10 040,00	10 040,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	20 725,06	20 725,06	0,00	191,90%
		85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,14	8 353,14	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,14	482,14	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 040,00	10 040,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	12 371,46	12 371,46	0,00	114,55%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,92	455,92	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,30	6 061,30	0,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 040,00	10 040,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	5 842,64	5 842,64	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	
				OGÓLEM:	10 040,00	10 040,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	21 845,58	21 845,58	0,00	202,27%

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych														
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12-2017 r.	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				OGÓLEM:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie														
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12-2017 r.	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	374,61	374,61	0,00	18,73%
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	374,61	374,61	0,00	18,73%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	370,40	370,40	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	
				OGÓLEM:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	374,61	374,61	0,00	18,73%
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku														
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 203,52	10 203,52	0,00	510,18%
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9 575,96	9 575,96	0,00	478,80%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 715,20	8 715,20	0,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,76	550,76	0,00	
		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,56	627,56	0,00	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,56	627,56	0,00	
				OGÓLEM:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 203,52	10 203,52	0,00	510,18%

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu														
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12-2017 r.	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 661,33	3 661,33	0,00	183,07%
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 661,33	3 661,33	0,00	183,07%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 661,33	3 661,33	0,00	
				OGÓLEM:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 661,33	3 661,33	0,00	183,07%
Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku														
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 1-01-2017 r.	w tym:		Plan na 31-12-2017 r.	w tym:		Wykonanie dochodów w 2017 roku	w tym:		12/9
						własne	zlecone		własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 775,17	2 775,17	0,00	138,76%
		80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 775,17	2 775,17	0,00	138,76%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 606,10	2 606,10	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,07	169,07	0,00	
				OGÓLEM:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 775,17	2 775,17	0,00	138,76%

Załącznik Nr 2 do Tabeli Nr 2

Realizacja dotacji otrzymanych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31-12-2017	w tym:		Wykonanie na 31-12-2017	w tym:		%
					własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i Łowiectwo	365 450,20	10 000,00	355 450,20	365 171,06	9 720,86	355 450,20	99,92
	01095		Pozostała działalność	365 450,20	10 000,00	355 450,20	365 171,06	9 720,86	355 450,20	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 450,20	0,00	355 450,20	355 450,20	0,00	355 450,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	9 720,86	9 720,86	0,00	97,21
600			Transport i łączność	164 590,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 590,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 590,00	164 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 412,00	0,00	86 412,00	85 989,56	0,00	85 989,56	99,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 412,00	0,00	86 412,00	85 989,56	0,00	85 989,56	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 412,00	0,00	86 412,00	85 989,56	0,00	85 989,56	99,51

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	11 500,00	10 000,00	1 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	112 802,18	112 802,18	0,00	112 802,18	112 802,18	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 802,18	112 802,18	0,00	112 802,18	112 802,18	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 684,03	90 684,03	0,00	90 684,03	90 684,03	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 118,15	22 118,15	0,00	22 118,15	22 118,15	0,00	100,00

			wo-gminnych)							
801			Oświata i wychowanie	478 763,00	379 626,00	99 137,00	441 626,49	346 493,82	95 132,67	92,24
	80101		Szkoły podstawowe	122 682,00	47 920,00	74 762,00	100 966,39	28 000,00	72 966,39	82,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 762,00	0,00	74 762,00	72 966,39	0,00	72 966,39	97,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 920,00	47 920,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	58,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	164 998,00	164 998,00	0,00	148 779,82	148 779,82	0,00	90,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 998,00	94 998,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	70 000,00	70 000,00	0,00	53 781,82	53 781,82	0,00	76,83
			<i>Dotacje na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiernickiej uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	53 781,82	53 781,82	0,00	76,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 866,00	20 866,00	0,00	23 872,00	23 872,00	0,00	114,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 366,00	9 366,00	0,00	9 366,00	9 366,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11 500,00	11 500,00	0,00	14 506,00	14 506,00	0,00	126,14
	80110		Gimnazja	24 375,00	0,00	24 375,00	22 166,28	0,00	22 166,28	90,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 375,00	0,00	24 375,00	22 166,28	0,00	22 166,28	90,94
852			Pomoc społeczna	399 245,40	380 894,00	18 351,40	375 332,15	357 268,08	18 064,07	94,01
	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	26 693,00	13 975,00	12 718,00	26 438,83	13 975,00	12 463,83	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 718,00	0,00	12 718,00	12 463,83	0,00	12 463,83	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	13 975,00	0,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 184,00	38 184,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 184,00	38 184,00	0,00	38 184,00	38 184,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233,40	0,00	233,40	200,24	0,00	200,24	85,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233,40	0,00	233,40	200,24	0,00	200,24	85,79
	85216		Zasilki stałe	161 141,00	161 141,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 141,00	161 141,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 566,00	87 166,00	5 400,00	92 566,00	87 166,00	5 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 166,00	87 166,00	0,00	87 166,00	87 166,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 428,00	80 428,00	0,00	56 802,08	56 802,08	0,00	70,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 428,00	80 428,00	0,00	56 802,08	56 802,08	0,00	70,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 035,00	19 035,00	0,00	18 923,27	18 923,27	0,00	99,41
855			Rodzina	8 050 804,28	8 995,28	8 041 809,00	8 025 063,44	7 681,35	8 017 382,09	99,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 385 573,09	0,00	2 385 573,09	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 385 573,09	0,00	2 385 573,09	98,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 995,28	8 995,28	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	85,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 995,28	8 995,28	0,00	7 681,35	7 681,35	0,00	85,39
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 785,00	33 785,00	0,00	32 717,55	32 717,55	0,00	96,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 560,00	24 560,00	0,00	23 492,55	23 492,55	0,00	95,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	24 560,00	24 560,00	0,00	23 492,55	23 492,55	0,00	95,65

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	90095		Pozostała działalność	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00
DOTACJE OTRZYMANE OGÓLEM				9 723 893,06	1 119 727,46	8 604 165,60	9 470 631,70	895 607,11	8 575 024,59	97,40

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY LUTOMIERSK PONIESIONE W 2017 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017r.	w tym:			Plan wydatków na 31-12-2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków roku 2017	w tym:			14/10
						własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	Porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	387 929,20	32 479,00	355 450,20	0,00	384 717,58	29 267,38	355 450,20	0,00	99,17%
		01030		Izby Rolnicze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	11 319,55	11 319,55	0,00	0,00	78,61%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	11 319,55	11 319,55	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	373 529,20	18 079,00	355 450,20	0,00	373 398,03	17 947,83	355 450,20	0,00	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,16	18 079,00	1 429,16	0,00	19 376,99	17 947,83	1 429,16	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	348 480,59	0,00	348 480,59	0,00	348 480,59	0,00	348 480,59	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	404 295,50	404 295,50	0,00	0,00	297 545,03	297 545,03	0,00	0,00	73,60%
		40002		Dostarczanie wody	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	404 295,50	404 295,50	0,00	0,00	297 545,03	297 545,03	0,00	0,00	73,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	77 811,77	77 811,77	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	161 629,47	161 629,47	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	31 243,03	31 243,03	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 134,24	1 134,24	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 978,86	4 978,86	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,16	2 000,16	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195,50	21 195,50	0,00	0,00	16 695,50	16 695,50	0,00	0,00	
3.	500			HANDEL	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	10 560,98	10 560,98	0,00	0,00	88,71%
		50095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	10 560,98	10 560,98	0,00	0,00	88,71%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	3 060,98	3 060,98	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 243 999,21	2 243 999,21	0,00	0,00	3 051 549,22	3 051 549,22	0,00	0,00	2 899 110,26	2 899 110,26	0,00	0,00	95,00%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	398 428,00	398 428,00	0,00	0,00	351 385,42	351 385,42	0,00	0,00	88,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	398 428,00	398 428,00	0,00	0,00	351 385,42	351 385,42	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	148 533,83	148 533,83	0,00	0,00	148 533,83	148 533,83	0,00	0,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	68 533,83	68 533,83	0,00	0,00	68 533,83	68 533,83	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 724 699,21	1 724 699,21	0,00	0,00	2 500 387,39	2 500 387,39	0,00	0,00	2 395 876,16	2 395 876,16	0,00	0,00	95,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	27 550,82	27 550,82	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	4 722,62	4 722,62	0,00	0,00	4 722,62	4 722,62	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 850,83	6 850,83	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	806,80	806,80	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 447,17	445 447,17	0,00	0,00	529 350,32	529 350,32	0,00	0,00	489 463,32	489 463,32	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	42 602,27	42 602,27	0,00	0,00	17 154,04	17 154,04	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 862,40	2 862,40	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	272,06	272,06	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 630,04	974 630,04	0,00	0,00	1 704 812,18	1 704 812,18	0,00	0,00	1 690 947,21	1 690 947,21	0,00	0,00	

				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		60095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	3 314,85	3 314,85	0,00	0,00	78,93%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	3 314,85	3 314,85	0,00	0,00	
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	347 749,53	347 749,53	0,00	0,00	569 849,01	569 849,01	0,00	0,00	414 865,03	414 865,03	0,00	0,00	72,80%
			70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 413,65	276 413,65	0,00	0,00	452 110,88	452 110,88	0,00	0,00	335 959,29	335 959,29	0,00	0,00	74,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	29 844,54	29 844,54	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	13 106,73	13 106,73	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	96 256,31	96 256,31	0,00	0,00	89 590,44	89 590,44	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	85 413,65	85 413,65	0,00	0,00	127 547,64	127 547,64	0,00	0,00	85 338,11	85 338,11	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	606,12	606,12	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	4 171,42	4 171,42	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	157 206,93	157 206,93	0,00	0,00	108 401,93	108 401,93	0,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 335,88	71 335,88	0,00	0,00	117 738,13	117 738,13	0,00	0,00	78 905,74	78 905,74	0,00	0,00	67,02%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	229,14	229,14	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,88	10 335,88	0,00	0,00	10 710,13	10 710,13	0,00	0,00	7 029,05	7 029,05	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	38 224,10	38 224,10	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	11 857,05	11 857,05	0,00	0,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	8 126,40	8 126,40	0,00	0,00	
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	60 042,45	60 042,45	0,00	0,00	60,34%

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	60 042,45	60 042,45	0,00	0,00	60,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	58 815,45	58 815,45	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	750		ADMINISTRACJA PU-BLICZNA	4 925 089,00	4 864 417,00	60 672,00	0,00	4 976 345,80	4 889 933,80	86 412,00	0,00	4 501 598,33	4 415 608,77	85 989,56	0,00	90,46%
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 672,00	0,00	60 672,00	0,00	86 474,00	62,00	86 412,00	0,00	85 991,11	1,55	85 989,56	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	0,00	46 612,00	0,00	63 164,56	0,00	63 164,56	0,00	62 811,70	0,00	62 811,70	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	11 578,34	0,00	11 578,34	0,00	11 518,01	0,00	11 518,01	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 658,21	0,00	1 658,21	0,00	1 649,56	0,00	1 649,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,89	0,00	5 317,89	0,00	5 317,89	0,00	5 317,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	119 712,52	119 712,52	0,00	0,00	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	114 410,00	114 410,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	544,22	544,22	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	641,64	641,64	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 116,66	4 116,66	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urząd gminy	4 032 267,00	4 032 267,00	0,00	0,00	3 941 139,66	3 941 139,66	0,00	0,00	3 615 134,70	3 615 134,70	0,00	0,00	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 494,58	7 494,58	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 600,00	2 560 600,00	0,00	0,00	2 487 250,00	2 487 250,00	0,00	0,00	2 355 633,75	2 355 633,75	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	165 572,66	165 572,66	0,00	0,00	165 572,66	165 572,66	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 547,00	520 547,00	0,00	0,00	470 547,00	470 547,00	0,00	0,00	420 284,63	420 284,63	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	59 622,00	59 622,00	0,00	0,00	44 529,36	44 529,36	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 848,00	58 848,00	0,00	0,00	70 848,00	70 848,00	0,00	0,00	70 775,00	70 775,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	128 024,37	128 024,37	0,00	0,00	

			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 777,94	3 777,94	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	52 799,85	52 799,85	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	200 480,70	200 480,70	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 398,08	16 398,08	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 174,10	19 174,10	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	19 689,70	19 689,70	0,00	0,00	13 357,34	13 357,34	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	59 010,30	59 010,30	0,00	0,00	59 010,30	59 010,30	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	626,35	626,35	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 135,66	1 135,66	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	37 568,00	37 568,00	0,00	0,00	31 340,03	31 340,03	0,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	106 444,06	106 444,06	0,00	0,00	62,21%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 283,49	1 283,49	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	17 436,62	17 436,62	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 763,44	1 763,44	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	85 960,51	85 960,51	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	358 242,64	358 242,64	0,00	0,00	352 041,55	352 041,55	0,00	0,00	98,27%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	233 602,45	233 602,45	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	17 840,84	17 840,84	0,00	0,00	17 840,84	17 840,84	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	41 438,33	41 438,33	0,00	0,00	

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	467 105,00	467 105,00	0,00	0,00	467 105,00	467 105,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	31 437,43	31 437,43	0,00	0,00	89,82%
			4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	431,08	431,08	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 715,48	2 715,48	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 290,87	10 290,87	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	154 528,00	154 528,00	0,00	0,00	134 528,00	134 528,00	0,00	0,00	76 971,76	76 971,76	0,00	0,00	57,22%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 528,00	154 528,00	0,00	0,00	134 528,00	134 528,00	0,00	0,00	76 971,76	76 971,76	0,00	0,00	57,22%
			8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 528,00	144 528,00	0,00	0,00	124 528,00	124 528,00	0,00	0,00	76 971,76	76 971,76	0,00	0,00	
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	330 220,44	330 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	330 220,44	330 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810 Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	188 058,14	188 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	142 162,30	142 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 436 630,00	8 431 630,00	0,00	5 000,00	8 963 261,69	8 859 124,69	99 137,00	5 000,00	8 634 075,24	8 533 942,57	95 132,67		96,33%
			80101 Szkoły podstawowe	4 238 307,00	4 238 307,00	0,00	0,00	4 724 879,77	4 650 117,77	74 762,00	0,00	4 632 732,78	4 559 766,39	72 966,39	0,00	98,05%
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	963,85	963,85	0,00	0,00	963,85	963,85	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	179 471,97	179 471,97	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	2 915 625,56	2 915 625,56	0,00	0,00	2 881 432,68	2 881 432,68	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	217 425,31	217 425,31	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	514 284,79	514 284,79	0,00	0,00	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	57 011,72	57 011,72	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	155 943,00	135 379,00	20 564,00	0,00	143 054,34	122 713,35	20 340,99	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	141 103,00	86 905,00	54 198,00	0,00	137 915,34	85 289,94	52 625,40	0,00	
			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	127 257,32	127 257,32	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	5 020,64	5 020,64	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	62 466,54	62 466,54	0,00	0,00	62 211,03	62 211,03	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	8 401,08	8 401,08	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 395,36	3 395,36	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	2 758,05	2 758,05	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 807,00	149 807,00	0,00	0,00	168 073,52	168 073,52	0,00	0,00	168 073,52	168 073,52	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	806,48	806,48	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	121 406,30	121 406,30	0,00	0,00	114 251,30	114 251,30	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 630,00	565 630,00	0,00	0,00	538 776,09	538 776,09	0,00	0,00	533 960,83	533 960,83	0,00	0,00	99,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	31 110,54	31 110,54	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	374 542,00	374 542,00	0,00	0,00	372 460,85	372 460,85	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	22 920,84	22 920,84	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	70 590,26	70 590,26	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	9 144,25	9 144,25	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	27 734,09	27 734,09	0,00	0,00	27 734,09	27 734,09	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104		Przedszkola	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	768 682,72	768 682,72	0,00	0,00	725 787,05	725 787,05	0,00	0,00	94,42%

				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	309 350,49	309 350,49	0,00	0,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	414 998,00	414 998,00	0,00	0,00	412 751,84	412 751,84	0,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,72	13 684,72	0,00	0,00	3 684,72	3 684,72	0,00	0,00	
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	44 342,69	44 342,69	0,00	0,00	99,95%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	44 342,69	44 342,69	0,00	0,00	
			80110	Gimnazja	1 960 200,00	1 960 200,00	0,00	0,00	1 777 266,79	1 752 891,79	24 375,00	0,00	1 767 503,30	1 745 337,02	22 166,28	0,00	99,45%
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	71 683,23	71 683,23	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 138 165,44	1 138 165,44	0,00	0,00	1 136 000,74	1 136 000,74	0,00	0,00	
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	93 181,55	93 181,55	0,00	0,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	216 816,27	216 816,27	0,00	0,00	
				Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	24 714,37	24 714,37	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	29 830,00	26 000,00	3 830,00	0,00	29 435,25	25 809,73	3 625,52	0,00	
				Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	22 545,00	2 000,00	20 545,00	0,00	18 843,50	302,74	18 540,76	0,00	
				Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	79 206,15	79 206,15	0,00	0,00	
				Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 568,48	2 568,48	0,00	0,00	
				Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	821,00	821,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	19 821,29	19 821,29	0,00	0,00	
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 680,03	1 680,03	0,00	0,00	
				Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 424,09	1 424,09	0,00	0,00	
				Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	67 653,34	67 653,34	0,00	0,00	67 653,34	67 653,34	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 250,00	599 250,00	0,00	0,00	545 506,79	545 506,79	0,00	0,00	535 502,49	535 502,49	0,00	0,00	98,17%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	241 255,50	241 255,50	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 235,40	16 235,40	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	42 800,10	42 800,10	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 380,15	4 380,15	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	113 088,68	113 088,68	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 261,00	21 261,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	75 845,23	75 845,23	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	435,22	435,22	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 112,42	2 112,42	0,00	0,00	
		80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	41 284,00	41 284,00	0,00	0,00	41 284,00	41 284,00	0,00	0,00	35 434,34	35 434,34	0,00	0,00	85,83%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 284,00	41 284,00	0,00	0,00	41 284,00	41 284,00	0,00	0,00	35 434,34	35 434,34	0,00	0,00	

		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	58 674,09	58 674,09	0,00	0,00	49 449,28	49 449,28	0,00	0,00	84,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	17 866,88	17 866,88	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 152,40	1 152,40	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,09	25 074,09	0,00	0,00	23 402,24	23 402,24	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,25	6 089,25	0,00	0,00	4 477,27	4 477,27	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	639,74	639,74	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,75	1 910,75	0,00	0,00	1 910,75	1 910,75	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	344 533,91	344 533,91	0,00	0,00	196 503,95	196 503,95	0,00	0,00	57,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 297,24	5 297,24	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	233 733,91	233 733,91	0,00	0,00	148 465,92	148 465,92	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	760,80	760,80	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	18 901,82	18 901,82	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 481,73	2 481,73	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 214,14	7 214,14	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	8 618,86	8 618,86	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 125,23	1 125,23	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	963,01	963,01	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 641,36	1 641,36	0,00	0,00	174,47	174,47	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 113,26	1 113,26	0,00	0,00	

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	285,33	285,33	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
		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	23 266,00	17 012,00	6 254,00	0,00	26 905,61	14 187,61	12 718,00	0,00	26 593,96	14 130,13	12 463,83	0,00	98,84%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	0,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 266,00	17 012,00	6 254,00	0,00	26 755,61	14 037,61	12 718,00	0,00	26 501,44	14 037,61	12 463,83	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 466,00	265 466,00	0,00	0,00	335 345,33	335 345,33	0,00	0,00	284 092,79	284 092,79	0,00	0,00	84,72%
			3110	Świadczenia społeczne	255 466,00	255 466,00	0,00	0,00	325 345,33	325 345,33	0,00	0,00	284 092,79	284 092,79	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	4 733,40	4 500,00	233,40	0,00	2 716,30	2 516,06	200,24	0,00	57,39%
			3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	4 733,40	4 500,00	233,40	0,00	2 716,30	2 516,06	200,24	0,00	
		85216		Zasiłki stałe	125 391,00	125 391,00	0,00	0,00	162 779,95	162 779,95	0,00	0,00	162 257,95	162 257,95	0,00	0,00	99,68%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	125 391,00	125 391,00	0,00	0,00	161 229,95	161 229,95	0,00	0,00	161 229,95	161 229,95	0,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 300,00	485 400,00	900,00	0,00	476 815,53	471 415,53	5 400,00	0,00	448 924,65	443 524,65	5 400,00	0,00	94,15%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	811,75	811,75	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	301 015,82	301 015,82	0,00	0,00	291 771,14	291 771,14	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	18 071,67	18 071,67	0,00	0,00	18 071,67	18 071,67	0,00	0,00	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	46 911,05	46 911,05	0,00	0,00	45 550,17	45 550,17	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 805,77	4 805,77	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 342,94	21 342,94	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	50 596,94	50 596,94	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 449,77	1 449,77	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	6 449,99	6 449,99	0,00	0,00	6 343,28	6 343,28	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 624,26	2 624,26	0,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	54 542,21	54 542,21	0,00	0,00	98,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 145,21	8 145,21	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	46 397,00	46 397,00	0,00	0,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	141 570,00	141 570,00	0,00	0,00	94 670,14	94 670,14	0,00	0,00	66,87%
			4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	141 570,00	141 570,00	0,00	0,00	94 670,14	94 670,14	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 627,00	339 627,00	0,00	0,00	419 832,52	419 832,52	0,00	0,00	410 142,86	410 142,86	0,00	0,00	97,69%
		85401		Świetlice szkolne	332 627,00	332 627,00	0,00	0,00	388 797,52	388 797,52	0,00	0,00	384 290,55	384 290,55	0,00	0,00	98,84%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	18 054,68	18 054,68	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	270 442,01	270 442,01	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00	19 852,62	19 852,62	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	54 825,91	54 825,91	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	6 542,81	6 542,81	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 902,00	14 902,00	0,00	0,00	14 572,52	14 572,52	0,00	0,00	14 572,52	14 572,52	0,00	0,00	

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	31 035,00	31 035,00	0,00	0,00	25 852,31	25 852,31	0,00	0,00	83,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	31 035,00	31 035,00	0,00	0,00	25 852,31	25 852,31	0,00	0,00	
16.	855		RODZINA	7 381 098,00	109 100,00	7 271 998,00	0,00	8 177 743,29	135 934,29	8 041 809,00	0,00	8 120 566,35	103 184,26	8 017 382,09	0,00	99,30%
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 103 223,00	0,00	5 103 223,00	0,00	5 640 069,00	12 500,00	5 627 569,00	0,00	5 635 457,15	7 888,15	5 627 569,00	0,00	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 026 675,00	0,00	5 026 675,00	0,00	5 543 918,52	0,00	5 543 918,52	0,00	5 543 918,52	0,00	5 543 918,52	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,00	0,00	52 848,00	0,00	45 035,56	0,00	45 035,56	0,00	45 035,56	0,00	45 035,56	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 989,85	0,00	1 989,85	0,00	1 989,85	0,00	1 989,85	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	8 144,46	0,00	8 144,46	0,00	8 144,46	0,00	8 144,46	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 667,90	0,00	15 667,90	0,00	15 667,90	0,00	15 667,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 130,65	0,00	10 130,65	0,00	10 130,65	0,00	10 130,65	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	517,15	517,15	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 775,00	15 000,00	2 168 775,00	0,00	2 422 189,00	12 189,00	2 410 000,00	0,00	2 392 555,30	6 982,21	2 385 573,09	0,00	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	6 561,30	6 561,30	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 712,00	0,00	2 007 712,00	0,00	2 235 978,26	0,00	2 235 978,26	0,00	2 211 551,35	0,00	2 211 551,35	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 863,00	0,00	48 863,00	0,00	46 069,20	0,00	46 069,20	0,00	46 069,20	0,00	46 069,20	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	4 118,75	0,00	4 118,75	0,00	4 118,75	0,00	4 118,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	116 200,21	0,00	116 200,21	0,00	116 200,21	0,00	116 200,21	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	951 800,00	951 800,00	0,00	0,00	864 236,00	864 236,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 388,39	1 388,39	0,00	0,00	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	38 127,02	38 127,02	0,00	0,00	64,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	32 872,32	32 872,32	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 254,70	5 254,70	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	65 522,61	65 522,61	0,00	0,00	77,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 727,41	1 727,41	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	63 795,20	63 795,20	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 593,66	456 593,66	0,00	0,00	423 093,66	423 093,66	0,00	0,00	335 368,53	335 368,53	0,00	0,00	79,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	212 165,34	212 165,34	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	83 173,15	83 173,15	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 365,17	95 365,17	0,00	0,00	65 365,17	65 365,17	0,00	0,00	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728,49	11 728,49	0,00	0,00	11 728,49	11 728,49	0,00	0,00	10 612,49	10 612,49	0,00	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,35	29 366,35	0,00	0,00	29 365,69	29 365,69	0,00	0,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,35	29 366,35	0,00	0,00	29 365,69	29 365,69	0,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 247,82	7 247,82	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	2,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 942,82	6 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	873 736,86	873 736,86	0,00	0,00	893 506,23	893 506,23	0,00	0,00	850 084,69	850 084,69	0,00	0,00	95,14%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	17 187,51	17 187,51	0,00	0,00	68,75%

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	17 187,51	17 187,51	0,00	0,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 480,10	692 480,10	0,00	0,00	724 056,89	724 056,89	0,00	0,00	708 593,49	708 593,49	0,00	0,00	97,86%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,26	44 350,26	0,00	0,00	40 992,01	40 992,01	0,00	0,00	40 913,20	40 913,20	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	39 129,84	39 129,84	0,00	0,00	26 673,88	26 673,88	0,00	0,00	15 694,29	15 694,29	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	
			6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891,00	8 891,00	0,00	0,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	
		92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	30 123,00	30 123,00	0,00	0,00	99,42%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		92195		Pozostała działalność	41 256,76	41 256,76	0,00	0,00	49 149,34	49 149,34	0,00	0,00	29 180,69	29 180,69	0,00	0,00	59,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	16,37	16,37	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,01	10 982,01	0,00	0,00	6 874,59	6 874,59	0,00	0,00	3 326,43	3 326,43	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	12 009,58	12 009,58	0,00	0,00	12 009,58	12 009,58	0,00	0,00	7 326,34	7 326,34	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	14 365,17	14 365,17	0,00	0,00	25 365,17	25 365,17	0,00	0,00	13 829,32	13 829,32	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	611 418,65	611 418,65	0,00	0,00	535 813,05	535 813,05	0,00	0,00	470 403,45	470 403,45	0,00	0,00	87,79%

	92601		Obiekty sportowe	571 418,65	571 418,65	0,00	0,00	480 813,05	480 813,05	0,00	0,00	416 133,02	416 133,02	0,00	0,00	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 186,68	3 186,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 963,65	47 963,65	0,00	0,00	14 650,65	14 650,65	0,00	0,00	8 104,82	8 104,82	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	154,74	154,74	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 324,68	26 324,68	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	26 378,48	26 378,48	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	330 970,00	330 970,00	0,00	0,00	323 112,22	323 112,22	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	19 537,40	19 537,40	0,00	0,00	19 536,40	19 536,40	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 270,43	54 270,43	0,00	0,00	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 270,43	54 270,43	0,00	0,00	
			Ogółem:	30 275 886,50	22 928 056,50	7 342 830,00	5 000,00	32 797 266,12	24 188 100,52	8 604 165,60	5 000,00	30 512 551,07	21 932 526,48	8 575 024,59	5 000,00	93,03%

Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 3

Wydatki Urzędu Gminy Lutomiersk poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017 r.	w tym:			Plan wydatków na 31-12-2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			14/10
						własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	387 929,20	32 479,00	355 450,20	0,00	384 717,58	29 267,38	355 450,20	0,00	99,17%
		01030		Izby Rolnicze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	11 319,55	11 319,55	0,00	0,00	78,61%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	11 319,55	11 319,55	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	373 529,20	18 079,00	355 450,20	0,00	373 398,03	17 947,83	355 450,20	0,00	99,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,16	18 079,00	1 429,16	0,00	19 376,99	17 947,83	1 429,16	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	348 480,59	0,00	348 480,59	0,00	348 480,59	0,00	348 480,59	0,00	
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRY- WANIE W ENERGIĘ ELEK- TRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	404 295,50	404 295,50	0,00	0,00	297 545,03	297 545,03	0,00	0,00	73,60%
		40002		Dostarczanie wody	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	404 295,50	404 295,50	0,00	0,00	297 545,03	297 545,03	0,00	0,00	73,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	77 811,77	77 811,77	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	161 629,47	161 629,47	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	31 243,03	31 243,03	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 134,24	1 134,24	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 978,86	4 978,86	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,16	2 000,16	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 195,50	21 195,50	0,00	0,00	16 695,50	16 695,50	0,00	0,00	
3.	500			HANDEL	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	10 560,98	10 560,98	0,00	0,00	88,71%
		50095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	0,00	10 560,98	10 560,98	0,00	0,00	88,71%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	3 060,98	3 060,98	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 243 999,21	2 243 999,21	0,00	0,00	3 051 549,22	3 051 549,22	0,00	0,00	2 899 110,26	2 899 110,26	0,00	0,00	95,00%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	398 428,00	398 428,00	0,00	0,00	351 385,42	351 385,42	0,00	0,00	88,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	398 428,00	398 428,00	0,00	0,00	351 385,42	351 385,42	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	148 533,83	148 533,83	0,00	0,00	148 533,83	148 533,83	0,00	0,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	68 533,83	68 533,83	0,00	0,00	68 533,83	68 533,83	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 724 699,21	1 724 699,21	0,00	0,00	2 500 387,39	2 500 387,39	0,00	0,00	2 395 876,16	2 395 876,16	0,00	0,00	95,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	27 550,82	27 550,82	0,00	0,00	
			4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	4 722,62	4 722,62	0,00	0,00	4 722,62	4 722,62	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 850,83	6 850,83	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	806,80	806,80	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 447,17	445 447,17	0,00	0,00	529 350,32	529 350,32	0,00	0,00	489 463,32	489 463,32	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	42 602,27	42 602,27	0,00	0,00	17 154,04	17 154,04	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 862,40	2 862,40	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 600,00	2 560 600,00	0,00	0,00	2 487 250,00	2 487 250,00	0,00	0,00	2 355 633,75	2 355 633,75	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	165 572,66	165 572,66	0,00	0,00	165 572,66	165 572,66	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 547,00	520 547,00	0,00	0,00	470 547,00	470 547,00	0,00	0,00	420 284,63	420 284,63	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	59 622,00	59 622,00	0,00	0,00	44 529,36	44 529,36	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 848,00	58 848,00	0,00	0,00	70 848,00	70 848,00	0,00	0,00	70 775,00	70 775,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	128 024,37	128 024,37	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 777,94	3 777,94	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	52 799,85	52 799,85	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	200 480,70	200 480,70	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 398,08	16 398,08	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 174,10	19 174,10	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	19 689,70	19 689,70	0,00	0,00	13 357,34	13 357,34	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	59 010,30	59 010,30	0,00	0,00	59 010,30	59 010,30	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	626,35	626,35	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 135,66	1 135,66	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	37 568,00	37 568,00	0,00	0,00	31 340,03	31 340,03	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	106 444,06	106 444,06	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 283,49	1 283,49	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	17 436,62	17 436,62	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 763,44	1 763,44	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	85 960,51	85 960,51	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	294 889,50	294 889,50	0,00	0,00	222 274,39	222 274,39	0,00	75,38%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	31 910,00	31 910,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	39 661,41	39 661,41	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 543,44	4 543,44	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	37 139,50	37 139,50	0,00	0,00	32 207,82	32 207,82	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	31 381,10	31 381,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	79 470,61	79 470,61	0,00	0,00	47 118,64	47 118,64	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	23 553,32	23 553,32	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	151,39	151,39	0,00	0,00	151,39	151,39	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 369,27	10 369,27	0,00	0,00	
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,11	0,00	216,11	0,00	201,78	0,00	201,78	0,00	201,78	0,00	201,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,78	0,00	31,78	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,11	0,00	1 258,11	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	95,31	0,00	95,31	0,00	95,31	0,00	0,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 059 137,59	1 057 637,59	1 500,00	0,00	793 030,89	791 530,89	1 500,00	0,00	766 855,64	765 355,64	1 500,00	0,00	96,70%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 057 637,59	1 057 637,59	0,00	0,00	756 530,89	756 530,89	0,00	0,00	733 918,21	733 918,21	0,00	0,00	97,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	22 860,40	22 860,40	0,00	0,00	0,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 487,00	51 487,00	0,00	0,00	40 887,00	40 887,00	0,00	0,00	37 369,39	37 369,39	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	3 012,15	3 012,15	0,00	0,00	3 012,15	3 012,15	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	12 311,85	12 311,85	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	512,99	512,99	0,00	0,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 423,59	107 423,59	0,00	0,00	67 231,25	67 231,25	0,00	0,00	66 452,39	66 452,39	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 366,21	6 366,21	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	28 381,49	28 381,49	0,00	0,00	26 902,88	26 902,88	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	29 540,62	29 540,62	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 138,15	2 138,15	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	584,18	584,18	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	467 105,00	467 105,00	0,00	0,00	467 105,00	467 105,00	0,00	0,00	
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	31 437,43	31 437,43	0,00	0,00	89,82%
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	431,08	431,08	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 715,48	2 715,48	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 290,87	10 290,87	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
10.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	154 528,00	154 528,00	0,00	0,00	134 528,00	134 528,00	0,00	0,00	76 971,76	76 971,76	0,00	0,00	57,22%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 528,00	154 528,00	0,00	0,00	134 528,00	134 528,00	0,00	0,00	76 971,76	76 971,76	0,00	0,00	57,22%
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 528,00	144 528,00	0,00	0,00	124 528,00	124 528,00	0,00	0,00	76 971,76	76 971,76	0,00	0,00	
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	330 220,44	330 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	330 220,44	330 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	188 058,14	188 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	142 162,30	142 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	837 000,00	832 000,00	0,00	5 000,00	1 034 653,88	1 029 653,88	0,00	0,00	977 737,28	972 737,28	0,00	5 000,00	94,50%
		80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	193 732,15	193 732,15	0,00	0,00	183 867,65	183 867,65	0,00	0,00	94,91%
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	963,85	963,85	0,00	0,00	963,85	963,85	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	27 559,00	27 559,00	0,00	0,00	25 749,50	25 749,50	0,00	0,00	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	42 905,00	42 905,00	0,00	0,00	42 903,00	42 903,00	0,00	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	121 406,30	121 406,30	0,00	0,00	114 251,30	114 251,30	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104		Przedszkola	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	768 682,72	768 682,72	0,00	0,00	725 787,05	725 787,05	0,00	0,00	94,42%
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	309 350,49	309 350,49	0,00	0,00	
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	414 998,00	414 998,00	0,00	0,00	412 751,84	412 751,84	0,00	0,00	

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,72	13 684,72	0,00	0,00	3 684,72	3 684,72	0,00	0,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	44 342,69	44 342,69	0,00	0,00	99,95%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	44 366,00	44 366,00	0,00	0,00	44 342,69	44 342,69	0,00	0,00	
		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00	873,01	873,01	0,00	0,00	
		80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	17 866,88	17 866,88	0,00	0,00	81,21%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	17 866,88	17 866,88	0,00	0,00	
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	126 683,06	126 683,06	0,00	0,00	56 613,08	56 613,08	0,00	0,00	44,69%
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	50,00%
			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	118 683,06	118 683,06	0,00	0,00	52 433,08	52 433,08	0,00	0,00	44,18%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	13 307,18	13 307,18	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	64 383,06	64 383,06	0,00	0,00	32 525,90	32 525,90	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	53,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 120,52	1 120,52	0,00	0,00	65,91%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	0,00	61,68%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	92,52	92,52	0,00	0,00	
		85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	66,32%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	
16.	855			RODZINA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 689,00	24 689,00	0,00	0,00	14 870,36	14 870,36	0,00	0,00	60,23%
		85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	7 888,15	7 888,15	0,00	0,00	63,11%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	

			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	517,15	517,15	0,00	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 189,00	12 189,00	0,00	0,00	6 982,21	6 982,21	0,00	0,00	57,28%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	6 561,30	6 561,30	0,00	0,00	
			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	420,91	420,91	0,00	0,00	
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 710 643,66	1 710 643,66	0,00	0,00	1 697 329,83	1 697 329,83	0,00	0,00	1 467 431,44	1 467 431,44	0,00	0,00	86,46%
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96,00%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
			90002	Gospodarka odpadami	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	954 800,00	954 800,00	0,00	0,00	865 624,39	865 624,39	0,00	0,00	90,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	951 800,00	951 800,00	0,00	0,00	864 236,00	864 236,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 388,39	1 388,39	0,00	0,00	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	38 127,02	38 127,02	0,00	0,00	64,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	32 872,32	32 872,32	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 254,70	5 254,70	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	37 272,00	37 272,00	0,00	0,00	
			90013	Schroniska dla zwierząt	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	65 522,61	65 522,61	0,00	0,00	77,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 727,41	1 727,41	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	63 795,20	63 795,20	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 593,66	456 593,66	0,00	0,00	423 093,66	423 093,66	0,00	0,00	335 368,53	335 368,53	0,00	0,00	79,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	212 165,34	212 165,34	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	83 173,15	83 173,15	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 365,17	95 365,17	0,00	0,00	65 365,17	65 365,17	0,00	0,00	29 313,00	29 313,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728,49	11 728,49	0,00	0,00	11 728,49	11 728,49	0,00	0,00	10 612,49	10 612,49	0,00	0,00	
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,35	29 366,35	0,00	0,00	29 366,69	29 366,69	0,00	0,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,35	29 366,35	0,00	0,00	29 366,69	29 366,69	0,00	0,00	
			90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 247,82	7 247,82	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	2,09%
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 942,82	6 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	873 736,86	873 736,86	0,00	0,00	893 506,23	893 506,23	0,00	0,00	850 084,69	850 084,69	0,00	0,00	95,14%
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	17 187,51	17 187,51	0,00	0,00	68,75%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	17 187,51	17 187,51	0,00	0,00	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 480,10	692 480,10	0,00	0,00	724 056,89	724 056,89	0,00	0,00	708 593,49	708 593,49	0,00	0,00	97,86%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,26	44 350,26	0,00	0,00	40 992,01	40 992,01	0,00	0,00	40 913,20	40 913,20	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	39 129,84	39 129,84	0,00	0,00	26 673,88	26 673,88	0,00	0,00	15 694,29	15 694,29	0,00	0,00	

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	
			6220	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891,00	8 891,00	0,00	0,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	
		92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	30 123,00	30 123,00	0,00	0,00	99,42%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		92195		Pozostała działalność	41 256,76	41 256,76	0,00	0,00	49 149,34	49 149,34	0,00	0,00	29 180,69	29 180,69	0,00	0,00	59,37%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	114,23	114,23	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	16,37	16,37	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,01	10 982,01	0,00	0,00	6 874,59	6 874,59	0,00	0,00	3 326,43	3 326,43	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	12 009,58	12 009,58	0,00	0,00	12 009,58	12 009,58	0,00	0,00	7 326,34	7 326,34	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	14 365,17	14 365,17	0,00	0,00	25 365,17	25 365,17	0,00	0,00	13 829,32	13 829,32	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
18.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	611 418,65	611 418,65	0,00	0,00	535 813,05	535 813,05	0,00	0,00	470 403,45	470 403,45	0,00	0,00	87,79%
		92601		Obiekty sportowe	571 418,65	571 418,65	0,00	0,00	480 813,05	480 813,05	0,00	0,00	416 133,02	416 133,02	0,00	0,00	86,55%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 186,68	3 186,68	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 963,65	47 963,65	0,00	0,00	14 650,65	14 650,65	0,00	0,00	8 104,82	8 104,82	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	154,74	154,74	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 324,68	26 324,68	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	26 378,48	26 378,48	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	330 970,00	330 970,00	0,00	0,00	323 112,22	323 112,22	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	19 537,40	19 537,40	0,00	0,00	19 536,40	19 536,40	0,00	0,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 270,43	54 270,43	0,00	0,00	98,67%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	54 270,43	54 270,43	0,00	0,00	
				Ogółem:	13 503 808,50	13 435 130,50	63 678,00	5 000,00	14 716 791,47	14 266 923,27	444 868,20	0,00	12 899 992,33	12 450 546,57	444 445,76	5 000,00	87,65%

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:				Plan wydatków na 2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			14/10
					Plan wydatków na 1-01-2017 r.	własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 107 323,00	1 100 169,00	7 154,00	0,00	1 220 737,39	1 202 385,99	18 351,40	0,00	1 088 340,38	1 070 276,31	18 064,07	0,00	89,15%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	375,33	375,33	0,00	0,00	10,72%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	285,33	285,33	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	

			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	23 266,00	17 012,00	6 254,00	0,00	26 755,61	14 037,61	12 718,00	0,00	26 501,44	14 037,61	12 463,83	0,00	99,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 266,00	17 012,00	6 254,00	0,00	26 755,61	14 037,61	12 718,00	0,00	26 501,44	14 037,61	12 463,83	0,00	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 466,00	265 466,00	0,00	0,00	335 345,33	335 345,33	0,00	0,00	284 092,79	284 092,79	0,00	0,00	84,72%
		3110	Świadczenia społeczne	255 466,00	255 466,00	0,00	0,00	325 345,33	325 345,33	0,00	0,00	284 092,79	284 092,79	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	4 733,40	4 500,00	233,40	0,00	2 716,30	2 516,06	200,24	0,00	57,39%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	4 733,40	4 500,00	233,40	0,00	2 716,30	2 516,06	200,24	0,00	
			Zasiłki stałe	125 391,00	125 391,00	0,00	0,00	161 229,95	161 229,95	0,00	0,00	161 229,95	161 229,95	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 391,00	125 391,00	0,00	0,00	161 229,95	161 229,95	0,00	0,00	161 229,95	161 229,95	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	486 300,00	485 400,00	900,00	0,00	476 815,53	471 415,53	5 400,00	0,00	448 924,65	443 524,65	5 400,00	0,00	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	811,75	811,75	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	301 015,82	301 015,82	0,00	0,00	291 771,14	291 771,14	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	18 071,67	18 071,67	0,00	0,00	18 071,67	18 071,67	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	46 911,05	46 911,05	0,00	0,00	45 550,17	45 550,17	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	4 805,77	4 805,77	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 342,94	21 342,94	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	50 596,94	50 596,94	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 449,77	1 449,77	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	6 449,99	6 449,99	0,00	0,00	6 343,28	6 343,28	0,00	0,00	
		4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 624,26	2 624,26	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	54 542,21	54 542,21	0,00	0,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 145,21	8 145,21	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	46 397,00	46 397,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	141 570,00	141 570,00	0,00	0,00	94 670,14	94 670,14	0,00	0,00	66,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	141 570,00	141 570,00	0,00	0,00	94 670,14	94 670,14	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	15 287,57	15 287,57	0,00	0,00	
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	10 231,59	10 231,59	0,00	0,00	76,95%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	10 231,59	10 231,59	0,00	0,00	76,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	10 231,59	10 231,59	0,00	0,00	
2.	855		RODZINA	7 366 098,00	94 100,00	7 271 998,00	0,00	8 153 054,29	111 245,29	8 041 809,00	0,00	8 105 695,99	88 313,90	8 017 382,09	0,00	99,42%
			Świadczenia wychowawcze	5 103 223,00	0,00	5 103 223,00	0,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	0,00	5 627 569,00	0,00	100,00%
		85501	Świadczenia społeczne	5 026 675,00	0,00	5 026 675,00	0,00	5 543 918,52	0,00	5 543 918,52	0,00	5 543 918,52	0,00	5 543 918,52	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,00	0,00	52 848,00	0,00	45 035,56	0,00	45 035,56	0,00	45 035,56	0,00	45 035,56	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 989,85	0,00	1 989,85	0,00	1 989,85	0,00	1 989,85	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	8 144,46	0,00	8 144,46	0,00	8 144,46	0,00	8 144,46	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	1 099,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 667,90	0,00	15 667,90	0,00	15 667,90	0,00	15 667,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 130,65	0,00	10 130,65	0,00	10 130,65	0,00	10 130,65	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00	
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 775,00	0,00	2 168 775,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 385 573,09	0,00	2 385 573,09	0,00	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 712,00	0,00	2 007 712,00	0,00	2 235 978,26	0,00	2 235 978,26	0,00	2 211 551,35	0,00	2 211 551,35	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 863,00	0,00	48 863,00	0,00	46 069,20	0,00	46 069,20	0,00	46 069,20	0,00	46 069,20	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	4 118,75	0,00	4 118,75	0,00	4 118,75	0,00	4 118,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	116 200,21	0,00	116 200,21	0,00	116 200,21	0,00	116 200,21	0,00	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,27	0,00	3 186,27	0,00	3 186,27	0,00	3 186,27	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 032,03	0,00	2 032,03	0,00	2 032,03	0,00	2 032,03	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
		85504		Wspieranie rodziny	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	53 687,68	53 687,68	0,00	0,00	32 730,05	32 730,05	0,00	0,00	60,96%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	298,23	298,23	0,00	0,00	298,23	298,23	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	36 061,93	36 061,93	0,00	0,00	17 746,36	17 746,36	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 521,86	2 521,86	0,00	0,00	1 390,26	1 390,26	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 118,28	6 118,28	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	850,47	850,47	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 666,97	1 666,97	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 715,82	2 715,82	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	57 557,61	57 557,61	0,00	0,00	55 583,85	55 583,85	0,00	0,00	96,57%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	57 557,61	57 557,61	0,00	0,00	55 583,85	55 583,85	0,00	0,00	
		85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
				Ogółem:	8 473 421,00	1 194 269,00	7 279 152,00	0,00	9 387 088,68	1 326 928,28	8 060 160,40	0,00	9 204 267,96	1 168 821,80	8 035 446,16	0,00	98,05%

Wydatki Samorządowego Centrum Usług Wspólnych poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017 r.	w tym:			Plan wydatków na 31-12-2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			14/10
						własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	358 242,64	358 242,64	0,00	0,00	352 041,55	352 041,55	0,00	0,00	98,27%
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	358 242,64	358 242,64	0,00	0,00	352 041,55	352 041,55	0,00	0,00	98,27%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	233 602,45	233 602,45	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	17 840,84	17 840,84	0,00	0,00	17 840,84	17 840,84	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	41 438,33	41 438,33	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 598,96	4 598,96	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 699,16	24 699,16	0,00	0,00	24 372,29	24 372,29	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 478,34	12 478,34	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 369,14	1 369,14	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 178,56	8 178,56	0,00	0,00	
2.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	546 506,79	546 506,79	0,00	0,00	535 802,49	535 802,49	0,00	0,00	98,04%
		80113		Dowózanie uczniów do szkół	599 250,00	599 250,00	0,00	0,00	545 506,79	545 506,79	0,00	0,00	535 502,49	535 502,49	0,00	0,00	98,17%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	241 255,50	241 255,50	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 235,40	16 235,40	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	42 800,10	42 800,10	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 380,15	4 380,15	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	113 088,68	113 088,68	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 261,00	21 261,00	0,00	0,00	

			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	75 845,23	75 845,23	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	435,22	435,22	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 112,42	2 112,42	0,00	0,00		
		80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		30,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
3.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	15 620,72	15 620,72	0,00	0,00		88,06%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	15 620,72	15 620,72	0,00	0,00		88,06%
			3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	15 620,72	15 620,72	0,00	0,00		
				Ogółem:	966 650,00	966 650,00	0,00	0,00	922 487,43	922 487,43	0,00	0,00	903 464,76	903 464,76	0,00	0,00		97,94%

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017 r.	w tym:			Plan wydatków na 31-12-2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			14/10
						własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 376 669,00	1 376 669,00	0,00	0,00	1 462 951,53	1 449 692,53	13 259,00	0,00	1 363 447,08	1 350 225,00	13 222,08	0,00	93,20%
		80101		Szkoły podstawowe	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 136 224,57	1 122 965,57	13 259,00	0,00	1 116 262,65	1 103 040,57	13 222,08	0,00	98,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 546,05	39 546,05	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	738 549,26	738 549,26	0,00	0,00	733 966,37	733 966,37	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	61 995,80	61 995,80	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	126 736,71	126 736,71	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	16 927,93	16 927,93	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 707,00	41 740,00	3 967,00	0,00	37 909,84	33 954,68	3 955,16	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	28 792,00	19 500,00	9 292,00	0,00	28 789,00	19 522,08	9 266,92	0,00	
			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 021,46	12 021,46	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 399,81	8 399,81	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 192,34	2 192,34	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 361,86	2 361,86	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	231,17	231,17	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	38 776,31	38 776,31	0,00	0,00	38 776,31	38 776,31	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	127 823,82	127 823,82	0,00	0,00	125 381,00	125 381,00	0,00	0,00	98,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 287,20	7 287,20	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	89 464,00	89 464,00	0,00	0,00	88 326,99	88 326,99	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 794,58	4 794,58	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	16 804,72	16 804,72	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	6 449,28	6 449,28	0,00	0,00	89,85%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	6 449,28	6 449,28	0,00	0,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	173 450,74	173 450,74	0,00	0,00	98 792,72	98 792,72	0,00	0,00	56,96%

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 279,10	3 279,10	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	127 650,74	127 650,74	0,00	0,00	72 703,26	72 703,26	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	760,80	760,80	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	12 254,07	12 254,07	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 743,13	1 743,13	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 321,74	3 321,74	0,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	815,86	815,86	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	693,55	693,55	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	641,36	641,36	0,00	0,00	126,48	126,48	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 113,26	1 113,26	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	128,83	128,83	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,64	1 258,64	0,00	0,00	1 258,64	1 258,64	0,00	0,00	
			80195	Pozostała działalność	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	18 274,40	18 274,40	0,00	0,00	16 561,43	16 561,43	0,00	90,63%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	5 742,40	5 742,40	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	981,93	981,93	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 543,40	7 543,40	0,00	0,00	7 543,40	7 543,40	0,00	0,00	
2.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	46 880,00	46 880,00	0,00	0,00	45 418,40	45 418,40	0,00	96,88%	
			85401	Świetlice szkolne	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	46 880,00	46 880,00	0,00	0,00	45 418,40	45 418,40	0,00	96,88%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 722,71	2 722,71	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 087,50	30 087,50	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	2 771,88	2 771,88	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 084,53	6 084,53	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	871,78	871,78	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	1 422 049,00	1 422 049,00	0,00	0,00	1 509 831,53	1 496 572,53	13 259,00	0,00	1 408 865,48	1 395 643,40	13 222,08	0,00	93,31%

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutemiersku poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017 r.	w tym:			Plan wydatków na 2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			14/10
						własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia	
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 495 696,00	2 495 696,00	0,00	0,00	3 290 243,05	3 232 698,55	57 544,50	0,00	3 147 632,44	3 093 806,42	53 826,02	0,00	95,67%
		80101		Szkoły podstawowe	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	2 295 328,36	2 250 180,36	45 148,00	0,00	2 249 831,70	2 206 193,46	43 638,24	0,00	98,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 239,91	99 239,91	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 497 888,59	1 497 888,59	0,00	0,00	1 477 223,64	1 477 223,64	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	109 298,93	109 298,93	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	265 269,12	265 269,12	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	27 391,31	27 391,31	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 218,00	33 040,00	12 178,00	0,00	45 199,11	33 218,71	11 980,40	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	35 970,00	3 000,00	32 970,00	0,00	33 910,54	2 252,70	31 657,84	0,00	
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 194,07	55 194,07	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 966,54	35 966,54	0,00	0,00	35 837,74	35 837,74	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 139,16	4 139,16	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	688,32	688,32	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 858,88	1 858,88	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	90 485,23	90 485,23	0,00	0,00	90 485,23	90 485,23	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	153,34	153,34	0,00	0,00	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 110,00	270 110,00	0,00	0,00	279 890,45	279 890,45	0,00	0,00	278 186,18	278 186,18	0,00	0,00	99,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	17 086,54	17 086,54	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	193 776,00	193 776,00	0,00	0,00	192 976,42	192 976,42	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 382,52	11 382,52	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	36 295,56	36 295,56	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 230,69	4 230,69	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	16 214,45	16 214,45	0,00	0,00	16 214,45	16 214,45	0,00	0,00	
		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	458 781,90	446 385,40	12 396,50	0,00	449 018,41	438 830,63	10 187,78	0,00	97,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515,06	22 515,06	0,00	0,00	22 198,29	22 198,29	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	324 515,63	324 515,63	0,00	0,00	322 350,93	322 350,93	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	60 515,43	60 515,43	0,00	0,00	60 331,70	60 331,70	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,83	6 956,83	0,00	0,00	6 471,20	6 471,20	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,47	737,77	1 141,70	0,00	1 484,72	547,50	937,22	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,06	1 697,26	11 254,80	0,00	9 250,56	0,00	9 250,56	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,85	1 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,09	5 225,09	0,00	0,00	5 146,38	5 146,38	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	657,59	657,59	0,00	0,00	337,62	337,62	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	243,07	243,07	0,00	0,00	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079,85	21 079,85	0,00	0,00	21 079,85	21 079,85	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	19 089,72	19 089,72	0,00	0,00	13 969,78	13 969,78	0,00	0,00	73,18%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	19 089,72	19 089,72	0,00	0,00	13 969,78	13 969,78	0,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311,80	20 311,80	0,00	0,00	17 083,80	17 083,80	0,00	0,00	84,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 152,40	1 152,40	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,80	13 311,80	0,00	0,00	12 332,60	12 332,60	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,63	3 049,63	0,00	0,00	2 318,04	2 318,04	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	330,39	330,39	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	950,37	950,37	0,00	0,00	950,37	950,37	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	153 396,28	153 396,28	0,00	0,00	80 024,34	80 024,34	0,00	0,00	52,17%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 156,60	6 156,60	0,00	0,00	1 174,74	1 174,74	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	92 216,04	92 216,04	0,00	0,00	61 895,53	61 895,53	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	30 334,57	30 334,57	0,00	0,00	3 982,32	3 982,32	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 689,07	3 689,07	0,00	0,00	427,67	427,67	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 892,40	3 892,40	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	369,01	369,01	0,00	0,00	0,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	47,99	47,99	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	63 444,54	63 444,54	0,00	0,00	59 518,23	59 518,23	0,00	0,00	93,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	4 270,08	4 270,08	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 371,40	4 371,40	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	435,37	435,37	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	25 011,46	25 011,46	0,00	0,00	25 011,46	25 011,46	0,00	0,00	
2.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-	145 675,00	145 675,00	0,00	0,00	205 646,23	205 646,23	0,00	0,00	203 675,71	203 675,71	0,00	0,00	99,04%
		85401		Świetlice szkolne	145 675,00	145 675,00	0,00	0,00	205 646,23	205 646,23	0,00	0,00	203 675,71	203 675,71	0,00	0,00	99,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	9 411,41	9 411,41	0,00	0,00	9 224,67	9 224,67	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	145 633,98	145 633,98	0,00	0,00	144 292,95	144 292,95	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	9 215,75	9 215,75	0,00	0,00	9 171,49	9 171,49	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 431,62	30 431,62	0,00	0,00	30 215,87	30 215,87	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 060,89	4 060,89	0,00	0,00	3 878,15	3 878,15	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	6 892,58	6 892,58	0,00	0,00	6 892,58	6 892,58	0,00	0,00	
				Ogółem:	2 641 371,00	2 641 371,00	0,00	0,00	3 495 889,28	3 438 344,78	57 544,50	0,00	3 351 308,15	3 297 482,13	53 826,02	0,00	95,86%

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017 r.	w tym:			Plan wydatków na 31-12-2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			10/6
						własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia		własne	zlecone	porozumienia	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 123 301,00	1 123 301,00	0,00	0,00	1 272 708,47	1 256 353,47	16 355,00	0,00	1 253 257,98	1 237 151,91	16 106,07	0,00	98,47%
		80101		Szkoły podstawowe	976 307,00	976 307,00	0,00	0,00	1 099 594,69	1 083 239,69	16 355,00	0,00	1 082 770,78	1 066 664,71	16 106,07	0,00	98,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	40 686,01	40 686,01	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	679 187,71	679 187,71	0,00	0,00	670 242,67	670 242,67	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 130,58	46 130,58	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	122 278,96	122 278,96	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 692,48	12 692,48	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	37 459,00	33 040,00	4 419,00	0,00	34 195,89	29 790,46	4 405,43	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33 436,00	21 500,00	11 936,00	0,00	32 312,80	20 612,16	11 700,64	0,00	
			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	60 041,79	60 041,79	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 284,24	1 284,24	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 973,48	17 973,48	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 069,58	2 069,58	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	345,18	345,18	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 807,00	40 807,00	0,00	0,00	38 811,98	38 811,98	0,00	0,00	38 811,98	38 811,98	0,00	0,00	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	653,14	653,14	0,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 760,00	120 760,00	0,00	0,00	131 061,82	131 061,82	0,00	0,00	130 393,65	130 393,65	0,00	0,00	99,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 736,80	6 736,80	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	91 302,00	91 302,00	0,00	0,00	91 157,44	91 157,44	0,00	0,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 743,74	6 743,74	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 489,98	17 489,98	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 505,87	2 505,87	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	5 759,82	5 759,82	0,00	0,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	99,98%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 692,00	5 692,00	0,00	0,00	

		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362,29	16 362,29	0,00	0,00	14 498,60	14 498,60	0,00	0,00	88,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,29	11 762,29	0,00	0,00	11 069,64	11 069,64	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,62	3 039,62	0,00	0,00	2 159,23	2 159,23	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	309,35	309,35	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	960,38	960,38	0,00	0,00	960,38	960,38	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	19 996,67	19 996,67	0,00	0,00	19 902,95	19 902,95	0,00	0,00	99,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 144,16	1 144,16	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	154,12	154,12	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 205,67	10 205,67	0,00	0,00	10 205,67	10 205,67	0,00	0,00	
2.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	79 405,15	79 405,15	0,00	0,00	98,66%
		85401		Świetlice szkolne	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	79 405,15	79 405,15	0,00	0,00	98,66%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 018,71	4 018,71	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	56 095,54	56 095,54	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	10 857,13	10 857,13	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 553,77	1 553,77	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	1 195 181,00	1 195 181,00	0,00	0,00	1 353 188,47	1 336 833,47	16 355,00	0,00	1 332 663,13	1 316 557,06	16 106,07	0,00	98,48%

Wydatki Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku poniesione w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1-01-2017 r.	w tym:			Plan wydatków na 31-12-2017 r.	w tym:			Wykonanie wydatków w 2017 roku	w tym:			14/10
						własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia		własne	zleczone	porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 003 714,00	2 003 714,00	0,00	0,00	1 356 197,97	1 344 219,47	11 978,50	0,00	1 356 197,97	1 344 219,47	11 978,50	0,00	100,00%
		80110		Gimnazja	1 960 200,00	1 960 200,00	0,00	0,00	1 317 611,88	1 305 633,38	11 978,50	0,00	1 317 611,88	1 305 633,38	11 978,50	0,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	49 484,94	49 484,94	0,00	0,00	49 484,94	49 484,94	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	813 649,81	813 649,81	0,00	0,00	813 649,81	813 649,81	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	93 181,55	93 181,55	0,00	0,00	93 181,55	93 181,55	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	156 484,57	156 484,57	0,00	0,00	156 484,57	156 484,57	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	18 243,17	18 243,17	0,00	0,00	18 243,17	18 243,17	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	27 950,53	25 262,23	2 688,30	0,00	27 950,53	25 262,23	2 688,30	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 592,94	302,74	9 290,20	0,00	9 592,94	302,74	9 290,20	0,00	
			4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	79 206,15	79 206,15	0,00	0,00	79 206,15	79 206,15	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 568,48	2 568,48	0,00	0,00	2 568,48	2 568,48	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 674,91	14 674,91	0,00	0,00	14 674,91	14 674,91	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 342,41	1 342,41	0,00	0,00	1 342,41	1 342,41	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 256,93	1 256,93	0,00	0,00	1 256,93	1 256,93	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	46 573,49	46 573,49	0,00	0,00	46 573,49	46 573,49	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	9 323,28	9 323,28	0,00	0,00	9 323,28	9 323,28	0,00	0,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	9 323,28	9 323,28	0,00	0,00	9 323,28	9 323,28	0,00	0,00	

		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,89	17 686,89	0,00	0,00	17 686,89	17 686,89	0,00	0,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	843,40	0,00	0,00	843,40	843,40	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,13	13 867,13	0,00	0,00	13 867,13	13 867,13	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,43	2 665,43	0,00	0,00	2 665,43	2 665,43	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	310,93	310,93	0,00	0,00	310,93	310,93	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00	11 575,92	11 575,92	0,00	0,00	11 575,92	11 575,92	0,00	0,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254,00	4 254,00	0,00	0,00	4 253,92	4 253,92	0,00	0,00	4 253,92	4 253,92	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	
2.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 692,00	69 692,00	0,00	0,00	55 791,29	55 791,29	0,00	0,00	55 791,29	55 791,29	0,00	0,00	100,00%
		85401		Świetlice szkolne	69 692,00	69 692,00	0,00	0,00	55 791,29	55 791,29	0,00	0,00	55 791,29	55 791,29	0,00	0,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 088,59	2 088,59	0,00	0,00	2 088,59	2 088,59	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	39 966,02	39 966,02	0,00	0,00	39 966,02	39 966,02	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 909,25	3 909,25	0,00	0,00	3 909,25	3 909,25	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 668,38	7 668,38	0,00	0,00	7 668,38	7 668,38	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	239,11	239,11	0,00	0,00	239,11	239,11	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	1 919,94	1 919,94	0,00	0,00	1 919,94	1 919,94	0,00	0,00	
				Ogółem:	2 073 406,00	2 073 406,00	0,00	0,00	1 411 989,26	1 400 010,76	11 978,50	0,00	1 411 989,26	1 400 010,76	11 978,50	0,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do Tabeli Nr 3

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31-12-2017	Wykonanie na dzień 31-12-2017	%
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 253 891,00	1 222 941,49	97,53
Dotacje celowe				573 891,00	542 941,49	94,61
600			Transport i łączność	220 000,00	220 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	
			<i>Powiat Pabianicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	
			<i>Gmina Konstantynów Łódzki - Przebudowa nawierzchni ul. Bechcice</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	345 000,00	314 350,49	91,12
	80104		Przedszkola	340 000,00	309 350,49	90,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	340 000,00	309 350,49	90,99
			<i>Refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	<i>340 000,00</i>	<i>309 350,49</i>	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	5 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Powiat Pabianicki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 891,00	8 591,00	96,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 891,00	8 591,00	96,63
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomierni - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Jerwonice"</i>	1 500,00	1 500,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 391,00	7 091,00	
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomierni - dotacja celowa na realizację zadania pn. " Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Malanów"</i>	7 391,00	7 091,00	
Dotacje podmiotowe				680 000,00	680 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	615 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	100,00
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomierni</i>	615 000,00	615 000,00	100,00
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury</i>	615 000,00	615 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomierni - Biblioteka</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>Dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki</i>	65 000,00	65 000,00	100,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 158 469,00	1 139 524,35	98,36
Dotacje celowe				677 105,00	664 562,94	98,15
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	467 105,00	467 105,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 105,00	467 105,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 105,00	467 105,00	100,00
			<i>OSP Lutomiersk- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk</i>	<i>467 105,00</i>	<i>467 105,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	96 000,00	96,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	96 000,00	96,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	47 187,51	85,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	17 187,51	68,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	17 187,51	
			<i>Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem"- Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym- mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy, jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej</i>		<i>8 566,37</i>	
			<i>Stowarzyszenie - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk- Podtrzymywanie u upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej</i>		<i>8 621,14</i>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	54 270,43	98,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	54 270,43	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	54 270,43	98,67
			z tego:			
			<i>Klub Sportowy MKS Mianów-dotacja celowa na realizację zadania "Popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego"</i>		19 999,08	
			<i>Klub sportowy Orzeł w Kazimierzu- dotacja celowa na realizację zadania pn. " Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe"</i>		14 995,54	
			<i>Klub sportowy ADS Lutomiersk- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Popularyzacja siatkówki w Gminie Lutomiersk"</i>		4 656,19	
			<i>Klub sportowy SOKÓŁ w Lutomiersku- dotacja celowa na realizację zadania pn. " Rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej"</i>		14 619,62	
Dotacje podmiotowe				481 364,00	474 961,41	98,67
801			Oświata i wychowanie	481 364,00	474 961,41	98,67
	80104		Przedszkola	414 998,00	412 751,84	99,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 998,00	412 751,84	99,46
			<i>Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu- dotacja na statutową działalność bieżącą</i>		412 751,84	
	80106		Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	44 366,00	44 342,69	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 366,00	44 342,69	99,95
			<i>Punkt Przedszkolny "Leśne Dzieci" w Babiczkach</i>		44 342,69	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000,00	17 866,88	81,21

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	17 866,88	81,21
			OGÓLEM:	2 412 360,00	2 362 465,84	97,93
Z TEGO:						
			DOTACJE CELOWE	1 250 996,00	1 207 504,43	96,52
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 161 364,00	1 154 961,41	99,45

Załącznik Nr 3 do Tabeli Nr 3

Zadania realizowane na mocy porozumień z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Lutomiersk				5 000,00	5 000,00	100,00
Zadania realizowane na mocy porozumień z JST				5 000,00	5 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			5 000,00	5 000,00	100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2017 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 800,00	134 127,02	84,46
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>58 800,00</i>	<i>38 127,02</i>	<i>64,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	32 872,32	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 254,70	58,39
OGÓLEM				158 800,00	134 127,02	84,46

Tabela Nr 4

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:			3 374 562,00
I.	Kredyty krajowe długoterminowe	§ 992	3 374 562,00
	·kredyt z 2009 r. LBS Zduńska Wola		600 000,00
	·kredyt z 2014 r. LBS Zduńska Wola		1 252 342,00
	·kredyt z 2015 r. LBS Zduńska Wola		222 220,00
	·kredyt z 2017 r. LBS Zduńska Wola		1 300 000,00

Tabela Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	Kwota wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017 roku	Informacja o rzeczowej realizacji zadań
		od	do	dz.	rozdz.		2017	2018	2019	2020	2021			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						10 360 321,28	803 943,92	2 054 270,00	3 019 166,46	3 712 694,95	560 972,62	10 113 783,23	721 869,92	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						10 360 321,28	803 943,92	2 054 270,00	3 019 166,46	3 712 694,95	560 972,62	10 113 783,23	721 869,92	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						10 360 321,28	803 943,92	2 054 270,00	3 019 166,46	3 712 694,95	560 972,62	10 113 783,23	721 869,92	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						10 360 321,28	803 943,92	2 054 270,00	3 019 166,46	3 712 694,95	560 972,62	10 113 783,23	721 869,92	
Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku-Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2018	600	60016	88 930,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00	<i>Planowana realizacja w 2018 roku</i>

ich otoczenia														
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk- Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2020	801	80104	6 758 082,43	13 684,72	100 000,00	2 853 861,46	3 682 544,95	0,00	6 646 406,41	3 684,72	W 2017 roku zakupiono mapę zasadniczą do celów lokalizacji działki oraz dokonano opłaty dotyczącej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Dalsza realizacja planowana jest w latach 2018-2020 zgodnie z planowanym limitem wydatków na te lata.
Przebudowa drogi w Prusimowicach	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2018	600	60016	303 075,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Planowana realizacja w 2018 roku
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Florentynów- etap I, II i III	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2017	600	60016	665 759,20	662 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	662 684,20	662 684,20	Położono nawierzchnię bitumiczną na długości 2,145km, wykonano pobocza z kruszywa na pow. 3 217,5 m ² oraz wykonano jazdy do gospodarstw na pow. 750,75 m ²
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2021	600	60016	562 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	560 972,62	560 972,62	0,00	Planowana realizacja w 2021 roku
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji targowiska w Lutomiersku	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2017	500	50095	9 226,30	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	W 2017 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji targowiska w Lutomiersku

Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Laurowej i ul. Sosnowej w Babiczkach	Urząd Gminy Lutomiersk	2016	2017	900	90015	34 556,08	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	24 846,00	W 2017 roku została dobudowana linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w miejscowości Babiczki w ul. Laurowej.
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią czterotorową oraz skocznia do skoku w dal i wwyż na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiersku	Urząd Gminy Lutomiersk	2015	2018	926	92601	1 103 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	Planowana realizacja w 2018 roku.
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Urząd Gminy Lutomiersk	2014	2017	600	60016	85 619,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji w 2017 roku.
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lutomiersk	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2020	700	70004	261 025,00	65 000,00	570,00	165 305,00	30 150,00	0,00	244 149,00	17 026,00	W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano studium wykonalności. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2018-2020 zgodnie z planowanymi limitami wydatków dla tych lat.
Przebudowa odcinka drogi nr ewid. 36 w Bechcicach	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2018	600	60016	403 075,00	3 075,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 075,00	W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy odcinka drogi nr 36 w Bechcicach.

Budowa sieci wodociągowej we Wrzącej w ul. Łanowej	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2018	400	40002	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 975,00	950,00	<i>W 2017 roku wydatkowane środki przeznaczone na mapę do celów projektowych oraz dokonano opłaty dot. uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci wodociągowej. Dalsza realizacja planowana jest na 2018 rok.</i>
Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Poziomkowej w Lutomiersku	Urząd Gminy Lutomiersk	2017	2018	900	90015	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	37 896,00	2 104,00	<i>W 2017 roku środki wydatkowane na wypis z rejestru gruntów oraz na zakup mapy do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania planowana jest na 2018 rok.</i>

OBJAŚNIENIA
do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk w 2017 roku

Budżet gminy na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXV/198/16 z dn. 28 grudnia 2016 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2017 roku, zamknął się:

- | | | |
|-------------------------|-------|---------------------|
| - po stronie dochodów | kwotą | - 31 058 180,75 zł, |
| - po stronie wydatków | kwotą | - 32 797 266,12 zł, |
| - po stronie przychodów | kwotą | - 2 976 929,37 zł, |
| - po stronie rozchodów | kwotą | - 1 237 844,00 zł. |

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie - **1 739 085,37 zł** stanowi deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **30 879 005,68 zł**, co stanowi 99,42% planu.

Z pełnej kwoty przypada na dochody:

- majątkowe 143 289,46 zł, tj. 43,08% planowanych dochodów majątkowych,
- bieżące 30 735 716,22 zł, tj. 100,03% planowanych dochodów bieżących.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **7 494 994,00 zł, tj. 100,00% planu.**

Na tę kwotę składają się:

- część wyrównawcza 1 264 963,00 zł,
- część oświatowa 6 230 031,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 9 723 893,06 zł, z czego **zrealizowano kwotę 9 470 631,70 zł**, tj. 97,40% planu, z tego na zadania:

- własne 895 607,11 zł, tj. 79,98% planu,
- zlecone 8575 024,59 zł, tj. 99,66% planu.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość **32 797 266,12 zł** zrealizowano w kwocie **30 512 551,07 zł**, co stanowi **93,03% planu.**

Z pełnej kwoty przypada na wydatki:

- majątkowe 3 279 895,29 zł, tj. 92,14% planu,
- bieżące 27 232 655,78 zł, tj. 93,14% planu.

Wynik wykonania budżetu w 2017 roku zamknął się **nadwyżką** w wysokości **366 454,61 zł.**

Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **3 503 060,44 zł**, natomiast w **sekcji majątkowej** stanowi **deficyt** w wysokości **3 136 605,83 zł.**

Wynik wykonania budżetu spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę **1 237 844,00 zł**, tj. 100% planu, zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu planowane w kwocie 2 976 929,37 zł wykonano na **1 676 929,37 zł**, tj. 56,33% planu, z tego:

- wolne środki wg. stanu na 31.12.2016 r. 376 929,37 zł,

- kredyt długoterminowy 1 300 000,00 zł.

Dochody budżetowe

Gromadzenie dochodów budżetowych w głównej mierze realizowane jest przez Urząd Gminy w Lutomiersku.

Planowane na rok 2017 dochody budżetowe w wysokości 31 058 180,75 zł w 2017 roku zrealizowano w kwocie **30 879 005,68 zł, tj. 99,42%** planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2017r. 2 143 461,62 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2017r. 3 565,10 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 147 026,72 zł (Kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za VI kwartał 2017 r.).

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy zrealizowano w wysokości 367 908,07 zł, tj. 99,89% planu.

Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego wynoszą **2 737,01 zł**.

Dotacja w wysokości 355 450,20 zł otrzymana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.

Dotacja w wysokości 9 720,86 zł otrzymana na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowościach: Babiczki i Charbice Dolne projektów lokalnych pod nazwami: „Integracja społeczności lokalnej wsi Babiczki poprzez budowę infrastruktury wraz z wyposażeniem na działce nr ew. 193 przy ul. Dębowej” i „Utworzenie ogródka rekreacyjnego w miejscowości Charbice Dolne”.

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

Wpływy zrealizowano w kwocie 999 105,24 zł, tj. 99,41% planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 994 171,14 zł (99,42%) oraz odsetki w wys. 3 920,77 zł (78,42%), najmu konstrukcji wsporczej filtrostatu w wys. 1 013,33 zł.

Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły:

- na dz. 1.01.2017 r. 77 057,41 zł,
- na dz. 31.12.2017 r. 69 339,10 zł,
- saldo zaległości zmniejszyło się zatem o 7 718,31 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 343 pisma z wezwaniem do zapłaty, 5 pism z informacją o możliwym rozwiązaniu umów i odcinaniu przyłączy wody. Przeprowadzono likwidację ryczałtu u 1 odbiorcy. Wstrzymano zasilanie przyłącza u 1 odbiorcy do czasu spłacenia zaległości.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonano dochody w wysokości 39 250,10 zł, tj. 20,25% planu - na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z tytułu: dzierżawy środka trwałego - kwota 1 200,00 zł, refundacja kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – kwota 27 185,27 zł, kary umowne oraz opłata za zezwolenie na wykony-

wanie regionalnych przewozów w transporcie krajowym 864,83 zł, sprzedaż koparko-ładowarki - kwota 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wpływy w kwocie 386 311,11 zł, tj. 89,20% planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 158 676,30, tj. 93,34% planu, rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot kosztów procesowych 3 540,65 zł, czynszu dzierżawnego, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej 154 980,87 zł, sprzedaż nieruchomości 65 149,03 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 3 964,26 zł.

W zakresie **opłaty adiacenckiej** w 2017 roku wpływy stanowią kwotę 80 136,58 zł. Na dzień 31.12.2017r. należności wymagalne stanowią kwotę 3 774,94 zł.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły:

- na dz. 1.01.2017 r. 7 642,87 zł,
- na dz. 31.12.2017 r. 3 774,94 zł,
- saldo zaległości zmalało o 3 0867,93 zł.

W związku z zaległościami wysłano 2 upomnienia oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 1 710,00 zł.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej
1.	DECYZJA 01/2017 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 08-02-2017r.	14 970,00 zł
2.	DECYZJA 02/2017 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 01-03-2017r.	4 530,00 zł
3.	DECYZJA 03/2017 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 10-04-2017r.	4 110,00 zł
4.	DECYZJA 04/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 27-11-2017r.	16 890,00 zł
5.	DECYZJA 05/2017 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 05-12-2017r.	3 810,00 zł
6.	DECYZJA 06/2017 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 17-11-2017r.	8 430,00 zł
7.	DECYZJA 07/2017 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z dnia 08-01-2018r.	9 180,00 zł
RAZEM:		61 920,00 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Decyzja nr, data wydania	Wysokość opłaty/ egzekucja
1.	Decyzja 02/2012	1 746,68 zł Komornik
2.	Decyzja 20 - 2/2015 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	10,19 zł
3.	Decyzja 05/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	1 710,00 zł Tytuł wykonawczy
4.	Decyzja 10/2012 W sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	308,07 zł
RAZEM		3 774,94 zł

Oplata adiacencka rozłożona na raty

Lp.	Numer i data wydania decyzji	Wysokość opłaty adiacenckiej	Ilość rat	Wysokość raty	Stan na dzień 31-12-2017 r.
1.	Decyzja 10/2012 z dnia 23-01-2013r. Ostateczna z dnia 08-02-2013r.	3 080,70 zł	10	308,07 zł	1 848,42 zł
2.	Decyzja 16/2016 z dnia 28-02-2013r. i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28-02-2013r. Ostateczna z dnia 19-03-2013r.	35 319,60 zł	10	3 531,96 zł	17 659,80 zł
3.	Decyzja 18/2012 z dnia 22-01-2013r. Ostateczna z dnia 12-02-2013r.	11 555,40 zł	10	1 155,54 zł	5 777,70 zł
4.	Decyzja 3/2013 z dnia 09-05-2013r. Ostateczna z dnia 25-05-2013r.	18 720,00 zł	10	1 872,00 zł	9 360,00 zł
5.	Decyzja 7/2012 z dnia 21-01-2013r. i Decyzja 7-1/2012 z dnia 26-04-2013r. Ostateczna z dnia 10-05-2013r.	1 559,40 zł	10	155,94 zł	779,70 zł
6.	Decyzja 10/2013 z dnia 27-06-2013r. Ostateczna dnia 14-07-2013r.	10 590,00 zł	10	1 059,00 zł	5 295,00 zł
7.	Decyzja 1-2/2012 z dnia 27-06-2013r. Decyzja 1-3/2012 z dnia 20-08-2013r. Ostateczna z dnia 05-09-2013r.	16 261,50 zł	10	1 626,15 zł	8 130,75 zł
8.	Decyzja 16/2014 z dnia 04-11-2014r. Ostateczna z dnia 21-11-2014r.	8 460,00 zł	10	846,00 zł	5 076,00 zł
9.	Decyzja 7/2016 W sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej	3 720,00 zł	9	I rata- 520,00 zł II-IX rata po 400,00 zł	2 800,00 zł

Oplaty rozłożone na raty roczne - 117 006,60 zł.

Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2017 r. – 56 727,37 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły:

- na dz. 1.01.2017 r. 6 481,87 zł,
- na dz. 31.12.2017 r. 2 225,94 zł,
- saldo zaległości zmalało o 4 255,93 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 10 pism do dłużników z wezwaniem do zapłaty.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły:

- na dz. 1.01.2017 18 514,67 zł,
- na dz. 31.12.2017 47 588,76 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 29 074,09 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 10 wezwań do zapłaty oraz złożono 1 pozew do sądu.

Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych:

- na dz. 1.01.2017 r. 112 616,94 zł,
- na dz. 31.12.2017 r. 117 502,32 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 4 885,38 zł.

W ramach czynności windykacyjnych prowadzonych jest 14 postępowań egzekucyjnych, 13 postępowań zmierzających do wyegzekwowania należności, wystawiono 14 wezwań z informacją o możliwym umieszczeniu dłużników w KRD i 7 wezwań zwykłych, złożono pozwy sądowe o zapłatę oraz prowadzone było 1 postępowanie w sprawie opuszczenia lokalu przez dłużnika zakończone wyrokiem eksmisyjnym.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym łączne zrealizowane dochody stanowią kwotę 109 312,40 zł z tego:

1) dochody własne to kwota 23 322,84 zł, w tym:

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 5 020,76 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych – 18 302,08 zł;

2) dochody zlecone to kwota 85 989,56 zł, w tym:

- dotacja w wysokości 85 989,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zad. zlecone

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 1 506,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 506,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 13 600,00 zł w tym:

- otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 1 500,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży samochodu marki ŻUK – 2 100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” - 10 000,00 zł.

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 11 364 833,08 zł, tj. 101,94% planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu:

- **podatku rolnego** zrealizowane w kwocie 634 393,99 zł, tj. 88,11% planu,

- **podatku leśnego** zrealizowane w kwocie 110 716,35 zł, tj. 101,57% planu,
- **podatku od nieruchomości** zrealizowane w kwocie 3 947 725,92 zł, tj. 103,07% planu,
- **podatku od spadków i darowizn** zrealizowane w kwocie 40 888,78 zł, tj. 137,51% planu,
- **podatku od środków transportu** zrealizowane w kwocie 135 483,41zł, tj. 100,73% planu,
- **wpływów z opłaty skarbowej** zrealizowane w kwocie 36 534,50 zł, tj. 110,71% planu,
- **wpływów z karty podatkowej** zrealizowane w kwocie 1 657,44 zł, tj. 131,02% planu,
- **wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowane w kwocie 507 671,73 zł, tj. 103,07% planu,
- **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** zrealizowane w kwocie 5 871 508,18 zł, tj. 102,30% planu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zrealizowane w kwocie 29 801,97 zł, tj. 110,38% planu,
- **wpływów z różnych dochodów i opłat** zrealizowane w kwocie 42 336,81 zł, tj. 93,87% planu,
- **wpływów z opłaty eksploatacyjnej** zrealizowano w kwocie 6 114,00 zł, tj. 67,93% planu,

**Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2017 r. w podatkach:
rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne**

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 1.01.2017 r.	- 343 246,98 zł,	-
kwota rozłożenia rat na dzień 1.01.2017 r.	- <u>10 087,00 zł,</u>	
	= 333 159,98 zł.	

Saldo końcowe zaległości na 31.12.2017 r. = **341 584,74 zł.**

Saldo zaległości wzrosło o 8 424,76 zł.

Zadłużenie wzrosło o 2,53 %.

Zadłużenie wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości	289 766,33 zł,
- podatek rolny	49 114,49 zł,
- podatek leśny	2 703,92 zł.

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności egzekucyjne w celu zmniejszenia lub zabezpieczenia zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
4 248,53	na kwotę składa się zobowiązanie 414 dłużników, którzy mają zaległości nieprzekraczające kwoty 50 zł. Nie podjęto czynności egzekucyjnych, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Podjęto działania informacyjne wobec osób, do których organ podatkowy posiadał numer telefonu
191 565,34	wystawiono 264 tytuły wykonawcze

526 116,90	wystawiono 1656 upomnień osobom fizycznym, które nie wpłaciły w terminie zobowiązań pieniężnych
121 776,20 (8 390,00 -odsetki)	zaległość przedsiębiorców we wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych – dotyczy 43 podatników, większa część zaległości objęta tytułami wykonawczymi skierowanymi według właściwego miejsca zamieszkania
11 849,60 + 7 276,00	zabezpieczono zaległości poprzez wpis do hipoteki przymusowej- dotyczy 6 osób fizycznych
77 247,60	zgłoszono zaległości komornikowi sądowemu (dotyczy 12 podatników)

Egzekucja - ilość zobowiązanych osób, tytuły egzekucyjne, upomnienia (osoby fizyczne)

Zestawienie ilość zobowiązanych osób w latach 2015-2017.

ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
660 (-42)	730 (+70)	692 (-38)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych w latach 2015-2017.

ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017	
Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
151	144 192,74 zł	292	243 258,55 zł	264	191 565,34 zł

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę:

192 059,70 zł (wpłata 173 116,34 zł + odsetki 15 808,62 zł + 3 134,74 zł - koszty).

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień w latach 2015-2017.

ROK 2015		ROK 2016		ROK 2017	
Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
1412	448 075,84 zł	1660	463 920,54 zł	1656	526 116,90 zł

Procedura wysyłania upomnień jest wszczynana po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej. W przypadku podjęcia działania informacyjnego, upomnienie zostaje przesyłane nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia, w którym podjęto to działanie. Następnym etapem postępowania egzekucyjnego jest sporządzenie tytułów wykonawczych. Po doręczeniu upomnienia, w pierwszej kolejności wystawiane są tytuły w przypadkach, gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu nie zapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia (116,00 zł) albo, gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. Podatnicy, którzy notorycznie nie płacą terminowo podatków są pod szczególną kontrolą i są obejmowani postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłaty w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości – osoby fizyczne

- saldo początkowe nadpłat na 1.01.2017 r. 23 029,99 zł,
- saldo końcowe nadpłat na 31.12.2017 r. 35 160,58 zł,
- saldo nadpłat zwiększyło się o 12 130,59 zł.

Nadpłaty wg rodzaju podatków:

- podatek od nieruchomości	21 991,59 zł,
- podatek rolny	11 975,38 zł,
- podatek leśny	1 193,61 zł.

O nadpłacie podatnicy zostali powiadomieni w decyzji wymiarowej na rok 2018.

Podatnicy na wniosek mają możliwość zwrotu podatku w trzech formach: na wskazany rachunek bankowy podatnika, przekazem pocztowym pomniejszonym o koszt jej zwrotu lub w kasie urzędu. W 2017 roku na wniosek podatnika zwrócono nadpłatę w kwocie 18 525,18 zł na rachunek bankowy oraz kwotę 90,00 zł przekazem pocztowym.

**Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2017 r. w podatkach:
rolnym, leśnym i od nieruchomości – osoby prawne**

Zaległości w zł:

- saldo początkowe zaległości na 1.01.2017 r.	262 480,99 zł,
- saldo końcowe zaległości na 31.12.2017 r.	259 223,42 zł,
- saldo zaległości zmalało o	3 257,57 zł,
- zadłużenie z lat ubiegłych	224 223,42 zł,
- zadłużenie z 2017 r.	35 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Saldo początkowe zaległości na 1.01.2017 r.	249 767,22 zł	11 154,27 zł	1 559,50 zł
Saldo końcowe zaległości na 31.12.2017 r.	250 778,75 zł	7 522,67 zł	922,00 zł
Saldo zaległości	Wzrosło o 1 011,53 zł	Zmalało o 3 631,60 zł	Zmalało o 637,50 zł

Podatek od nieruchomości

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
25 800,15	zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem hipoteki do KW nowego nabywcy
115 071,00	firma nie istnieje, wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem hipoteki do KW, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone
43 231,00	firma sprzedana. Zaległości objęte tytułem wykonawczym skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego
140 871,15	zabezpieczono wpisem hipoteki do KW
48 581,12	kwota z 40 upomnień wysłanych w 2017 roku do zobowiązanych
46 956,00	łącznie kwota, na którą wystawiono 10 tytułów wykonawczych

Podatek rolny

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
7 442,27	zgłoszono zaległość komornikowi sądowemu - dotyczy 1 podatnika

Podatek leśny

Kwota zadłużenia w zł	Działania podejmowane w celu likwidacji zaległości
901,00	firma w likwidacji, skierowano pismo do Starostwa Powiatowego z prośbą o udzielenie informacji czy Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę wydał decyzję na podstawie art. 9 ust. 2 b oraz art. 9 ust 2i z dnia 20 sierpnia 1997 r., tj. uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących uprzedni majątek firmy.

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
Saldo początkowe nadpłat na 1.01.2017 r.	112,25 zł	61,30 zł	0,00 zł
Saldo końcowe nadpłat na 31.12.2017 r.	265,25 zł	397,00 zł	72,00 zł
Saldo zaległości	Wzrosło o 153,00 zł	Wzrosło o 335,70 zł	Wzrosło o 72,00 zł

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były współnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki pobrany od podatnika.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne wyniosły:

- na dz. 1.01.2017 r. 3 059,39 zł,
- na dz. 31.12.2017r. 4 816,50 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 1 757,11 zł.

W ramach czynności windykacyjnych wysłano 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 379,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od środków transportowych osoby prawne wyniosły:

- na dz. 1.01.2017 r. 0,00 zł,
- na dz. 31.12.2017 r. 13,88 zł,
- saldo zaległości wzrosło o 13,88 zł.

Wykaz skutków udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 31 grudnia 2017 r.**Skutki udzielonych ulg i zwolnień- osoby fizyczne**Zwolnienie uchwałą Rady Gminy:

- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne	-	35 872,00 zł,
- grunty zajęte na cele opieki nad dziećmi do 3 lat	-	174,00 zł,
- budynki zajęte na cele opieki nad dziećmi do 3 lat	-	1 540,00 zł,
razem:		37 586,00 zł.

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- strata w podatku od nieruchomości	-	279 411,00 zł,
- strata w podatku rolnym	-	56 544,00 zł,
- strata w podatku od środków transportowych	-	58 788,00 zł,
razem:		394 743,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawneZwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą:

- budynków strażnic OSP	-	30 808,00 zł,
- budynku Gminnego Ośrodka Kultury	-	4 007,00 zł,
- lokal GOPS	-	262,00 zł,
- grunty pod strażnicami OSP	-	15 653,00 zł,
- budynki salki katechetycznej	-	464,00 zł,
- grunty zajęte pod drogi wewnętrzne	-	584 677,00 zł,
- budynki świetlic wiejskich	-	824,00 zł,
Razem:		639 695,00 zł.

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe:

- straty w podatku od nieruchomości	-	99 863,00 zł,
- straty w podatku rolnym	-	2 406,00 zł,
- straty w podatku od środków transportowych	-	15 461,00 zł,
Razem:		117 730,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych – osoby fizyczne

W 2017 roku wpłynęło 9 wniosków od osób fizycznych z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w jednym przypadku nie została podjęta decyzja o zastosowaniu lub niezastosowaniu ulgi podatkowej ze względu na nie spełnienie wymogów określonych przepisami prawa poprzez nie uzupełnienie braków we wniosku potwierdzających stan materialny oraz ważny interes podatnika, natomiast w ośmiu przypadkach wydane zostały decyzje orzekające o umorzeniu zaległości podatkowej. Najczęstszą przyczyną uzasadniającą decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych jest trudna sytuacja materialno-finansowa, niskie dochody, choroba oraz brak stałego zatrudnienia.

Wykaz kwot umorzonych zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości na kwotę	-	396,50 zł + 32,00 zł odsetki,
-------------------------------------	---	-------------------------------

- - podatek rolny na kwotę - 1 125,00 zł,
- - podatek leśny na kwotę - 5,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych – osoby prawne

W 2017 roku do organu podatkowego wpłynęły cztery wnioski od jednostki organizacyjnej OSP Lutomiernsk. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydane zostały 4 decyzje orzekające o umorzeniu w całości zaległości podatkowej:

- podatek od nieruchomości - 2 433,00 zł.

Przyczyną umorzenia podatku były bieżące remonty strażnicy OSP oraz doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które **zrealizowano w wysokości 7 607 796,18 zł** z kwoty tej przypada na:

- część wyrównawczą - 1 264 963,00 zł,
- część oświatową - 6 230 031,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody własne w ogólnej kwocie 539 005,86 zł obejmują w szczególności:

Dochody zrealizowane przez:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie - dochody zrealizowano w wysokości **374,61 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu - 370,40 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki - 4,21 zł.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku - dochody zrealizowano w wysokości **10 203,52 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu - 9 342,76 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki - 550,76 zł,
- zwrot wydatków z lat poprzednich - 310,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu - dochody zrealizowano w wysokości **3 661,33 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu - 3 661,33 zł.

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku - dochody zrealizowano w wysokości **2 775,17 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu - 2 606,10 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki - 169,07 zł.

Urząd Gminy Lutomiernsk - dochody zrealizowano w wysokości **521 991,23 zł**, w tym:

- dotacja celowa - na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 10 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych - **145 842,00 zł**,

- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Lutomiersk - **94 998,00 zł**,
- dotacja celowa - z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu Gminy Lutomiersk - **9 366,00 zł**,
- dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – **53 781,82 zł**,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiersk – **14 506,00 zł**,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie gminy Lutomiersk - **559,80 zł**,
- dotacja celowa – z przeznaczeniem do dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- **95 132,67 zł**,
- dotacja celowa- z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”- **28 000,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie zadania - „Leśny Zakątek”- utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Kazimierzu - **27 846,00 zł**,
- dotacja na dofinansowanie zadania - „Okiem i szkiełkiem przyrodnika - utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie”- **30 508,00 zł**,
- kary umowne – **1 000,30 zł**,
- dochody z tyt. pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego - **20 450,64 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **121 683,06 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale dochody zrealizowano w ogólnej wysokości 376 452,67 zł, co stanowi 94,29% planu, w tym:

- dochody na zadania własne zrealizowano w kwocie 358 388,60 zł,
- dochody na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 18 064,07 zł.

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

Urząd Gminy Lutomiersk - dochody zrealizowano w wysokości **375 332,15 zł**, co stanowi 94,01% planu, w tym:

Dochody - zadania własne - kwota 357 268,08 zł, z tego:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - **13 975,00 zł**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - **38 184,00 zł**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - **161 141,00 zł**,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **87 166,00 zł**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - **56 802,08 zł**.

Dochody - zadania zlecone - kwota 18 064,07 zł, z tego:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - **12 463,83 zł**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego - **200,24 zł**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki - **5 400,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody zrealizowano w wysokości **1 120,52 zł**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **1 120,52 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 18 923,27 zł, stanowi:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **18 923,27 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Planowane w tym dziale dochody zrealizowane zostały w ogólnej wysokości 8 045 788,50 zł, co stanowi **99,80% planu**, w tym:

- dochody na realizację zadań własnych - **28 406,41 zł**,
- dochody na realizację zadań zleconych - **8 017 382,09 zł**.

Dochody realizowane są przez:

Urząd Gminy Lutomiersk - dochody zrealizowano w wysokości **8 025 063,44 zł**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wychowawczych i pokrycie kosztów obsługi - **5 627 569,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 385 573,09 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - **120,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - **4 120,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny – **7681,35 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dochody zrealizowano w wysokości **20 725,06 zł**, w tym:

dochody własne:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **13 932,30 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **11,60 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - **938,06 zł**,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 843,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 886 240,02 zł, tj. 88,04% planu. Dochody zrealizowano m.in. z tytułu:

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **18 097,87 zł**,
- środków na dofinansowanie zadania „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 324/BN/D/2016 - **9 225,00 zł**,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk”- Umowa Nr 2/2017/OŚ - **6666,60 zł**,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”- Umowa Nr 1/2017/OŚ - **7 999,47 zł**,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego celem wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiersk” - Umowa Nr 3/2017/OŚ - **8 826,48 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **9 782,60 zł**,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności - **2 061,06 zł**,
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły **823 580,94 zł**.

Saldo zadłużenia na 1.01.2017 r. wynosiło 102 581,28 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2017r. wynosi 114 711,54 zł.

Zadłużenie wzrosło, zatem o 12 130,26 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 1135 upomnień, 178 tytułów wykonawczych. Ponadto wysłano 99 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie liczby osób zamieszkałych, 10 wezwań do złożenia deklaracji, 50 wezwań - przedsiębiorcy (kontrola nieruchomości niezamieszkałych). W 2017 roku udzielona została ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w kwocie 260,00 zł. Wszczęto 178 postępowań zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 35 890,65 zł oraz zakończono 107 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 22 463,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku złożono 3047 deklaracji, którymi objęto 2651 nieruchomości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane w wysokości 24,45 zł dochody stanowi zwrot z rozliczenia dotacji z 2016 roku wraz z odsetkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowane w wysokości 1 265,67 zł dochody stanowią wpływ od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone ogrodzenie boiska w Szydłowie.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych**Dział 010/01095/2010**

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 355 450,20 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 484 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 348 480,59 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 6 969,61 zł.

Dział 750/75011/2010

Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - otrzymano dotację w wysokości 85 989,56 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tego: 78 605,27 zł wynagrodzenia i pochodne, 5 317,89 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz 2 066,40 zł prace konserwatorsko-introligatorskie dotyczące 24 sztuk ksiąg stanu cywilnego z lat 1905-2015.

Dział 754/75414/2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – otrzymano dotację w kwocie 1 500,00, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem na: zakup mapy do celów szkoleniowych - 210,00 zł oraz zakup 6 sztuk planek przeznaczonych do wykorzystywania w zakresie działań z obrony cywilnej - 1 290,00 zł.

Dział 801/80101/2010

Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - otrzymano dotację w wysokości 72 966,39 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 801/80110/2010

Oświata i wychowanie - Gimnazja- otrzymano dotację w wysokości 22 166,28 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852/85213/2010

Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne – z otrzymanej dotacji w kwocie 12 463,83 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 oso-

by otrzymujące zasiłek dla opiekuna oraz 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 12 463,83 zł.

Dział 852/85215/2010

Pomoc społeczna – dodatek energetyczny – z otrzymanej dotacji w kwocie 200,24 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 200,24 zł.

Dział 852/85219/2010

Pomoc społeczna– wynagrodzenie za sprawowanie opieki – z otrzymanej dotacji w kwocie 5 400,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 5 400,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2 opiekunom.

Dział 855/85501/2060

Rodzina - świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w kwocie 5 627 569,00 zł, z której wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 5 627 569,00 zł, z tego:

- 5 543 918,52 zł stanowią świadczenia wychowawcze,
- 83 650,48 zł stanowią koszty obsługi.

Dział 855/85502/2010

Rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 2 385 573,09 zł, z której wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 2 385 573,09 zł, z w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 2 211 551,35 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 27 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 107 350,18 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna stanowią kwotę 66 671,56 zł.

Dział 855/85503/2010

Rodzina – Karta Dużej Rodziny – otrzymano dotację w kwocie 120,00 zł, którą wydatkowano w całości na zakup artykułów biurowych związanych z realizacją zadania.

Dział 855/85595/2010

Rodzina – jednorazowe świadczenie „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – otrzymano dotację w wysokości 4 120,00 zł, z której wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz kwotę 120,00 zł na koszty obsługi.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych

Dział 758/75814/2030

Różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe - otrzymano dotację w wysokości 90 684,03 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział 758/75814/6330

Różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe - otrzymano dotację w wysokości 22 118,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział 801/80101/2030

Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - otrzymana w wysokości 28 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” została wydatkowana na dzień 31 grudnia 2017 roku w całości. Ze środków zakupiono monitory interaktywne z wbudowanymi głośnikami niezbędnym do obsługi oprogramowaniem dla dwóch jednostek oświatowych z terenu Gminy Lutomiersk.

Otrzymano również dotację w wysokości 19 920,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, która nie została wykorzystana w roku 2017. Środki w całości zostały zwrócone w dniu 18 grudnia 2017 roku. Powodem zwrotu dotacji był brak możliwości zakupu wyposażenia gabinetów do końca roku 2017.

Dział 801/80103/2030

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – otrzymano dotację w wysokości 145 842,00 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Środki przeznaczono na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 10 nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Dział 801/80104/2030

Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w wysokości 94 998,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielano dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego z terenu naszej gminy za m-ce od stycznia do grudnia 2017 r.

Dział 801/80106/2030

Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w wysokości 9 366,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielano dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego z terenu naszej gminy za m-ce od stycznia do grudnia 2017 r.

Dział 852/85213/2030

Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 13 975,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13 975,00 zł.

Dział 852/85214/2030

Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w kwocie 38 184,00 zł, z której wypłacono 123 zasiłki okresowe dla 21 rodzin w kwocie 38 184,00 zł.

Dział 852/85216/2030

Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymano dotację w wysokości 161 141,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 161 141,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 318 zasiłków stałych dla 30 osób.

Dział 852/85219/2030

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 87 166,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- 75 232,50 zł stanowią płace,
- 11 933,50 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852/85230/2030

Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania - otrzymaną dotację w wysokości 56 802,08 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w kwocie 56 802,08 zł. Z pomocy skorzystały 183 osoby.

Dział 854/85415/2030

Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację w kwocie 18 923,27 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Wypłacone zostały stypendia oraz zasiłki szkolne.

Dział 855/85504/2030

Rodzina – wspieranie rodziny – otrzymana dotację w wysokości 7 681,35 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane w 2017 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 30 512 551,07 zł, tj. 93,03% planu.

Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 3 279 895,29 zł, tj. 92,14%,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 27 232 655,78 zł, tj. 93,14%,
w tym na:
 - zadania własne 21 932 526,48 zł, tj. 90,67%,
 - zadania zlecone 8 575 024,59 zł, tj. 99,66%,
 - zadania dot. porozumień 5 000,00 zł, tj. 100%.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują:

- 1) Urząd Gminy Lutomiersk;
- 2) Samorządowe Centrum Usług Wspólnych;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku;
- 4) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu;
- 6) Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku (do 31-08-2017 r.);
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Finansowanie zadań z poszczególnych tytułów w działach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 29 267,38 zł, tj. 90,11% planu, dotyczą one odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowościach: Babiczki i Charbice Dolne projektów lokalnych pod nazwami: „Integracja społeczności lokalnej wsi Babiczki poprzez budowę infrastruktury wraz z wyposażeniem na działce nr ew. 193 przy ul. Dębowej” i „Utworzenie ogródka rekreacyjnego w miejscowości Charbice Dolne”.

W zakresie wydatków na zadania zlecone wydatkowano środki w wysokości 355 450,20 zł, co daje 100% wykonania. Na podstawie 484 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, co stanowi kwotę 348 480,59 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 6 969,61 zł to koszty postępowania w sprawie ww. zwrotu. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiersk.

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

Wydatki zrealizowano na kwotę 297 545,03 zł, tj. 73,60%.

W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania:

Wydatki bieżące - 279 899,53 zł, w tym:

- zakup i regeneracja wodomierzy,
- usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociągowych,
- naprawy przyłączy wodociągowych,
- artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia,
- badania wody,
- koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody.

Wydatki majątkowe - 17 645,50 zł wg Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 060,98 zł, co stanowi 69,49% planu - wynajem oraz serwis toalet WC.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100% planu, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie 2 899 110,26 zł, co stanowi 95% planu. Obejmują one wydatki w zakresie:

1. Dróg publicznych powiatowych 148 533,83 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka chodnika na ul. Piłsudskiego we Wrzącej” - kwota 68 533,83 zł;
- 2) udzielenie dotacji celowej dla powiatu pabianickiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk” - kwota 80 000,00 zł.

2. Dróg publicznych gminnych 2 395 876,16 zł, co stanowi 95,82% planu, w tym:

1) wydatki bieżące - wydatkowano środki w wysokości 564 928,95 zł:

- a) masą asfaltową na zimno załatano niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych,
- b) dokonano zakupu materiałów budowlanych oraz mieszanki piaskowo-solnej i soli na prowadzoną akcję zima,
- c) ubezpieczono drogi i sprzęt drogowy,
- d) dla prac porządkowych przy drogach zakupiono:
- e) kosę spalinową STIH,
- f) dmuchawę plecakową,
- g) opryskiwacz,
- h) pilarkę STIHL,
- i) dokonano napraw sprzętu komunalnego, zakupu: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów eksploatacyjnych,
- j) wykonano zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu,
- k) zakupiono kruszywo na bieżące naprawy dróg- 360 394,01 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 109 992,25 zł),
- l) koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 42 368,73 zł. Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usług zdrowotnych, składek na PFRON, odpisów na ZFŚS;

2) **wydatki majątkowe**- wydatkowano środki w wysokości **1 830 947,21 zł** wg Załącznika nr 1 do Tab. 1.

3. Lokalnego transportu zbiorowego – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, Mianowa oraz Babic i Babiczek uczyniły kwotę **351 385,42 zł**, tj. 88,19% planu.

4. Pozostalej działalności – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – **3 314,85 zł**, co stanowi 78,93% planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 414 865,03 zł, co stanowi 72,80% planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności:

1) **koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 335 959,29 zł**, co stanowi 74,31% planu, w tym:

wydatki bieżące - 227 557,36 zł, obejmujące w szczególności:

- wywóz nieczystości płynnych,
- energię elektryczną, paliwo gazowe,
- bieżące naprawy,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (60 945,73 zł),
- usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie dot. wynajmu nieruchomości, monitoring.

Wydatki inwestycyjne 108 401,93 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1.

2) **koszty dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami**, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, opłaty dotyczące wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odpisy z księgi wieczystej, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (6 195,33 zł), odszkodowania i koszty postępowania sądowego **wyniosły łącznie 78 905,74 zł**, co stanowi 67,02% planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego łącznie zrealizowano wydatki na zadania własne w kwocie 60 042,45 zł, co stanowi 60,34% planu, z przeznaczeniem na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kosztów postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz procedury związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na ogólną kwotę 4 501 598,33 zł, co stanowi 90,46% planu.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez:

Urząd Gminy Lutomiersk, w tym:

Realizacja wydatków na zadania własne to kwota 4 063 567,22 zł, co stanowi 89,85% planu.

Na kwotę ogółem składają się:

- 1) **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 119 712,52 zł**, tj. 96,15% planu, obejmują one przede wszystkim wypłaty diet, udział w zjazdach, szkoleniach;
- 2) **koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 3 615 136,25 zł**, co stanowi 91,73% planu, składają się na nie w szczególności:
 - koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS **3 063 462,70 zł**,
 - pozostałe wydatki na zadania własne **551 672,00 zł**,
w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, śr. czystości, prenumerata czasopism, wykonanie pieczętek, zakup artykułów biurowych, druków, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, usługi serwisowania urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP, monitoring urzędu, usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu i konserwacji urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia, opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty radiofoniczne, wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) **w ramach wydatków na promocję gminy** wykorzystano środki w kwocie **106 444,06 zł**, co stanowi 62,21% planu, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (tabl.inf., kalendarze, torby, foldery), współpracę polsko-węgierską, wyjazdy studyjne w ramach promocji gminy (przewóz, zakwaterowanie, ubezpieczenie), udział w imprezach kulturalnych promujących gminę;
- 4) **wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy, koszty poboru podatków i opłat oraz na cele reprezentacji** władz samorządowych w uroczystościach kulturalno-oświatowych wyniosły **222 274,39 zł**, co stanowi 75,38% planu i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – kwota 39 661,41 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 31 910,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 10 369,27 zł, zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych, a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Lutomiersk, organizacja Dni Lutomierska, spotkania noworoczne i wielkanocne, upominki i kwiaty z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne – nagrody.

Realizacja wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 85 989,56 zł, co stanowi 99,51% planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia).

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych - zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 352 041,55 zł, co stanowi 98,27% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS - 302 223,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, delegacje służbowe krajowe, szkolenia, umowy - zlecenia, zakup usług pozostałych- 49 818,33 zł.

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

W dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 1 506,00 zł, z czego **wydatkowano środki w wysokości 1506,00 zł**, co stanowi 100% planu. Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale stanowią kwotę 766 855,64 zł, co stanowi 96,70% planu, w tym:

Wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 765 355,64 zł, co stanowi 96,69% planu wydatków na zadania własne. Na poniesione wydatki składają się:

1) Ochotnicze Straże Pożarne - 733 918,21 zł, co stanowi 97,01% planu w tym:

a) koszty utrzymania jednostek OSP typu "S" – 266 813,21 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP,
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP,
- odpisy na ZFŚS,
- koszty ogrzewania garaży w OSP,
- zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy motopomp strażackich,
- bieżące remonty strażnic,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- opłaty za systemy alarmowe i monitoring,

b) wydatki inwestycyjne - 467 105,00 zł, co stanowi 100% planu- wg załącznika Nr 1 do Tab. 1;

2) pozostała działalność- 31 437,43 zł, co stanowi 89,82% planu w tym:

- organizacja konkursów i turniejów z zakresu wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa, organizacja Dni otwartych OSP - 13 437,43 zł,
- wydatki inwestycyjne – 18 000,00 zł, co stanowi 100% planu- wg załącznika Nr 1 do Tab. 1.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu z kwoty tej zakupiono mapy do celów szkoleniowych oraz zakup 6 sztuk plandek przeznaczonych do wykorzystywania w zakresie działań z obrony cywilnej.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 76 971,76 zł, co stanowi 57,22% planu. Składają się na niespłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 188 058,14 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 142 162,30 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 8 634 075,24 zł, tj. 96,33% planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan finansowy na rok 2017 w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 1 034 653,88 zł **wydatki zrealizowano w kwocie 977 737,28 zł**, co stanowi 94,50% planu. Na **zadania własne w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 972 737,28 zł**, tj. 94,47%. Obejmują one:

- zwrot niewykorzystanych dotacji - **1 836,86 zł**,
- dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk **430 618,72 zł**,
- dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk **44 342,69 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. **240 220,22 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Łódź **42 731,05 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. **17 884,68 zł**,
- zwrot dotacji dla gm. Pabianice **8 514,54 zł**,
- realizacja zadania- „Leśny Zakątek”- utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Kazimierzu - **32 760,70 zł**,
- realizacja zadania - „Okiem i szkiełkiem przyrodnika- utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie” - **35 891,80 zł**,
- wydatki inwestycyjne – 117 936,02 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1,
- zadania realizowane na mocy porozumień z jst - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla **Powiatu Pabianickiego** przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 5 000,00 zł.

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Plan finansowy na rok 2017 realizowany przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych wynosi 546 506,79 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 r. to wartość 535 802,49 zł**, co stanowi 98,04%.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 545 506,79 zł. Realizacja planu na koniec 2017 roku wynosi 535 502,49 zł, co stanowi 98,17% z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 307 113,57 zł;

- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 706,79 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi - 1 880,00 zł;
- 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych – 113 088,68 zł;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 21 261,00 zł;
- 6) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usługi - 75 940,23 zł;
- 7) wydatki na delegacje pracowników – 435,22 zł;
- 8) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 8 077,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku

Plan finansowy na rok 2017 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 3 290 243,05 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku to wartość 3 147 632,44 zł**, co stanowi 95,67%.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2017 wynosi 2 295 328,36 zł, wykonanie planu na 31 grudnia 2017 roku wynosi 2 249 831,70 zł, co stanowi 98,02%, w tym:

Zadania własne - kwota 2 206 193,46 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 879 183,00 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę umów zleceń – 190 175,14 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę 33 218,71 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2 252,70 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody – 55 194,07 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 590,40 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 2 632,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 35 837,74 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4 139,16 zł;
- 10) wydatki na delegacje – 688,32 zł;
- 11) wydatki na szkolenia pracowników obsługi i administracji – 270,00 zł;
- 12) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 1 858,88 zł;
- 13) Podatek VAT- 153,34 zł.

Zadania zlecone- kwota 43 638,24 zł, w tym:

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Plan wydatków na **oddział przedszkolny** to kwota 279 890,45 zł **wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku – 278 186,18 zł**, co stanowi 99,39%.

W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

W rozdziale „gimnazja” plan wydatków na rok 2017 wynosi 458 781,90 zł, wykonanie planu na 31 grudnia 2017 roku wynosi 449 018,41 zł, co stanowi 97,87%, w tym:

Zadania własne- 438 830,63 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 389 153,83 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 278,14 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego stanowią kwotę 547,50 zł;
- 4) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł;
- 5) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 5 146,38 zł;
- 6) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 337,62 zł;
- 7) wydatki na delegacje – 167,16 zł.

Zadania zlecone - kwota 10 187,78 zł, w tym:

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2017 zaplanowano 19 089,72 zł wydatkowano 13 969,78 zł, tj. 73,18% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2017 kwotę 20 311,80 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku **wydatkowano 17 083,80 zł**, co stanowi 84,11% planu. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2017 kwotę 153 396,28 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku **wydatkowano 80 024,34 zł**, co stanowi 52,17% planu, z przeznaczeniem na

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 66 305,52 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 1 174,74 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3 892,40 zł;
- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody - 431,68 zł;
- 5) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - 7 803,00 zł;
- 6) wydatki na zakup usług - 369,01 zł;
- 7) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 47,99 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków na 2017 rok wynosi 63 444,54 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 59 518,23 zł, co w stosunku do planu stanowi 93,81%, w tym:

Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 25 011,46 zł, fundusz zdrowotny 4 270,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 30 236,77 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Plan finansowy na rok 2017 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 1 272 708,47 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 to wartość 1 253 257,98 zł, co stanowi 98,47%.**

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2017 wynosi 1 099 594,69 zł, **wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 082 770,78 zł, co stanowi 98,47%, z tego:**

Zadania własne - 1 066 664,71 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 851 344,69 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę umów zleceń – 80 847,99 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę - 29 790,46 zł;
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20 612,16 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 60 041,79 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 1 284,24 zł;
- 7) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 17 973,48 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 1 034,00 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 2 069,58 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 345,18 zł;
- 11) opłata polis ubezpieczeniowych - 668,00 zł;
- 12) podatek VAT - 653,14 zł.

Zadania zlecone - 16 106,07 zł

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Plan wydatków na **oddziały przedszkolne** to kwota 131 061,82 zł, **wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. – 130 393,65 zł, co stanowi 99,49%,** były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na **doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli** na rok 2017 zaplanowano 5 693,00 zł, **wydatkowano 5 692,00 zł, co stanowi 99,98% planu.**

Na realizację zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**, zaplanowano na rok 2017 kwotę 16 362,29 zł, z czego na koniec czerwca 2017 roku **wydatkowano 14 498,60 zł**, tj. 88,61% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela.

Plan wydatków na 2017 rok dla **rozdziału „pozostała działalność**: to kwota 19 996,67 zł, **wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19 902,95 zł**, co w stosunku do planu stanowi 99,53%, w tym:

Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 10 205,67 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 708,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 7 989,28 zł.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Plan finansowy na rok 2017 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 462 951,53 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku to wartość 1 363 447,08 zł**, co stanowi 93,20% planu.

W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2017 wynosi 1 136 224,57 zł, **wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 116 262,65 zł**, co stanowi 98,24% z tego:

Zadania własne- 1 103 040,57 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 939 626,81 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia – 79 672,36 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału stanowią kwotę - 33 954,68 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 19 522,08 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej – 12 021,46 zł;
- 6) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 8 399,81 zł;
- 7) zakup usług remontowych - 3 146,00 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych - 1 912,00 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 192,34 zł;
- 10) wydatki na delegacje – 2 361,86 zł;
- 11) opłata polisy ubezpieczeniowej - 231,17 zł.

Zadania zlecone - 13 222,08 zł

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Plan wydatków na **oddział przedszkolny** to kwota 127 823,82 zł, wykonanie **planu wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku – 125 381,00 zł**, co stanowi 98,09% planu, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Na **doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli** zaplanowana na 2017 rok środki w wysokości 07 178,00 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano **6 449,28 zł**, co stanowi 89,85% planu.

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zaplanowano na rok 2017 kwotę 173 450,74 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano **98 792,72 zł**, tj. 56,96% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Plan wydatków na 2017 rok dla rozdziału „pozostała działalność” to kwota 18 274,40 zł, **wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku - 16 561,43 zł**, co stanowi 90,63% planu, w tym:

Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 7 543,40 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 153,00 zł.

Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 865,03 zł.

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Plan finansowy na rok 2017 w dziale „oświata i wychowanie” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 1 356 197,97 zł. **Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku to wartość 1 356 197,97 zł**, co stanowi 100% planu.

W rozdziale „gimnazja” plan na rok 2017 wynosi 1 317 611,88 zł wykonanie **planu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 317 611,88 zł**, co stanowi 100% planu, z tego:

Zadania własne- 1 305 633,38 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 081 559,10 zł;
- 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia – 97 808,43 zł;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę - 25 262,23 zł;
- 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolnej – 302,74 zł;
- 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 79 206,15 zł;
- 6) wydatki na zakup usług remontowych – 2 568,48 zł;
- 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 621,00 zł;
- 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej – 14 674,91 zł;
- 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1 342 41 zł;
- 10) wydatki na delegacje - 1 256,93 zł;

- 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 761,00 zł;
- 12) szkolenie pracowników obsługi – 270,00 zł.

Zadania zlecone - 11 978,50 zł, w tym:

Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.

Na **doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 9 323,28 zł**, co stanowi 100% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla **dzieci i młodzieży**, zaplanowano na rok 2017 kwotę 17 686,89 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano **17 686,89 zł**, tj. 100% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Plan wydatków na 2017 rok dla rozdziału „pozostała działalność” to kwota 11 575,92 zł, **wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku - 11 575,92 zł**, co stanowi 100% planu, w tym:

Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 7 322,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 4 253,92 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu wynosi 126 683,06 zł **w 2017 roku wydatki zrealizowano w wysokości 56 613,08 zł**, co stanowi 44,69% planu.

W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii - **53 933,08 zł**.

Inicjatorem podejmowanych w tym zakresie działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowane w 2017 roku środki przeznaczono na:

- 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkół Podstawowych w: Lutomierniku, Kazimierzu i Szydłowie, Gimnazjum w Lutomierniku, świetlic przy OSP Puczniew, Kazimierz, Charbice Dolne, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Wsi Dziektarzew w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem a także zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 42 983,08 zł;
- 2) Porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 3 000,00 zł;
- 3) Diety członków komisji – 3 450,00 zł.;
- 4) Zajęcia, warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz nagrody - 3 000,00 zł;
- 5) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- wyjazd uczniów z Gimnazjum na „Zieloną Szkołę” - 1500,00 zł.

W ramach rozdziału „pozostała działalność”- wydatkowano środki w wysokości 2 680,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne- szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiernik.

Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernik.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 1 222 437,39 zł, z czego **w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 089 460,90 zł**, co stanowi 89,12% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Plan wydatków na **zadania zlecone** wynosi **18 351,40 zł**, z czego **w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 18 064,07 zł**, co stanowi 98,43% planu, z tego:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna- 12 463,83 zł,
- wypłacono dodatek energetyczny dla 2 osób w wysokości – 200,24 zł,
- wypłacono 2 opiekunom wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł.

Plan wydatków na **zadania własne** wynosi **1 202 385,99 zł**, z czego **w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 070 276,31 zł**, co stanowi 89,01% planu. Z tego m. in.:

- zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrało 30 osób na łączną kwotę – 161 229,95 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę w wysokości 284 092,79 zł w tym:
 - wypłacono zasiłki okresowe dla 21 rodzin w kwocie - 38 500,40 zł,
 - dokonano opłaty za komorne - 250,00 zł,
 - zakupiono leki - 1 031,36 zł,
 - zakupiono opał - 9 283,00 zł,
 - wypłacono zasiłki celowe - 14 200,91 zł,
 - zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 220 827,12 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 30 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 14 037,61 zł.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy - 2 516,06 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla potrzebujących. Współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Lutomiersk, ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z terenu innych Gmin, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Konstantynowie Łódzkim, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym „DON Bosco”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Caritas w Lutomiersku i Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rodzinom i osobom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisania podań i pism urzędowych. Kierowane są osoby na komisję lekarską do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do celów pomocy społecznej.

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 183 osoby, w tym dożywianiem w szkołach objęto 124 dzieci z terenu Gminy. W ramach programu 22 rodziny pobrały zasiłki celowe na dożywianie. Wydatki poniesione na dożywianie w 2017 roku to kwota **94 670,14 zł**.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 417 415,53 zł, wydatkowano kwotę **443 524,65 zł**, co stanowi 94,08% planu.

Z kwoty tej:

- 360 198,75 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac,
- 83 325,90 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałty za dojazdy, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 87 166,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 19,65% wydatków ogółem.

Zatrudniono 6 opiekunek PCK, które sprawują opiekę nad 8 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano środki w wysokości 55 500,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne wydatkowano **54 542,21 zł**, co stanowi 98,27% planu.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiersku w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 3 500,00 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę **375,33 zł**, co stanowi 10,72%.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 2017 roku poniesiono wydatki na usługę transportową w kwocie 1 660,50 zł.

W grudniu 2017 roku zostało zorganizowane spotkanie wigilijne z podopiecznymi, na które wydatkowano środki w wysokości 9 917,76 zł.

W 2017 roku zostały poniesione wydatki na usługę pogrzebową podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku - 2 926,80 zł.

Dokonano zakupu opału dla osób wymagających pomocy, a niebędących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku - 782,51 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Do końca 2017 roku z pomocy skorzystało 412 osób, którym wydano 22 tony żywności. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zorganizowane były Działania Towarzyszące z tematyki Dietetyka z elementami niemarnowania żywności. W działaniach wzięło udział 46 osób.

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan wydatków na **zadania własne** stanowi kwotę 1 700,00 zł, w **2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 120,52 zł**, co stanowi 65,91% planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące wraz z odsetkami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 419 832,52 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 410 142,86 zł, co w stosunku do planu stanowi 97,69%. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynosi 17 738,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 15 620,72 zł, co w stosunku do planu stanowi 88,06%.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 46 880,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 45 418,40 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,88%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 205 646,23 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 203 675,71 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,04%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 80 480,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 79 405,15 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,66%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsku

Na świetlicę szkolną zaplanowano środki w wysokości 55 791,29 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 55 791,29 zł, co w stosunku do planu stanowi 100%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości 13 297,00 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 10 231,59 zł, co w stosunku do planu stanowi 76,95%.

Wypłacono stypendia szkolne dla 58 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 8 177 743,29 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8 120 566,35 zł, co stanowi 99,30% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiernsk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernsku

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 8 153 054,29 zł, z czego 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8 105 695,99 zł, co stanowi 99,42% planu. Z tego:

Zadania własne

Plan wydatków na zadania własne wynosi 111 245,29 zł, z czego w **2017 roku wydatkowano środki w wysokości 88 313,90 zł**, co w stosunku do planu wynosi 73,39%, w tym:

- pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej - 55 583,85 zł,
- na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 53 687,68 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 32 730,05 zł.

Zadania zlecone

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 8 041 809,00 zł, z czego w **2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8 017 382,09 zł**, co w stosunku do planu stanowi 99,70%.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 410 000,00 zł, wydatkowano 2 385 573,09 zł, co stanowi 98,99%, w tym:

- a) w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wypłacono kwotę 2 211 551,35 zł, w tym:
- zasiłki rodzinne dla 595 dzieci na kwotę 696 687,00 zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 23 rodzin na kwotę 76 275,40 zł,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 21 osób na kwotę 21 000,00 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 21 osób na kwotę 40 530,00 zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 28 osób na kwotę 33 060,00 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 340 dzieci na kwotę 34 000,00 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 89 dzieci na kwotę 61 432,00 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 64 dzieci na kwotę 72 200,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 132 osób na kwotę 226 440,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 29 osób na kwotę 434 682,50 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na kwotę – 15 533,00 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 67 osób na kwotę 67 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 49 osób na kwotę 214 730,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów dla 3 osób na kwotę 14 300,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie dla 27 osób na kwotę 161 791,40 zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę) dla 60 osób na kwotę 41 890,05 zł.

b) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia z zakresu zadań zleconych wydatkowano środki w wysokości - 66 671,56 zł, z kwoty tej:

- 60 267,60 zł - to płace oraz pochodne od płac,
- 6 403,96 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

c) składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę **107 350,18 zł**, co stanowi 100% planu.

Na wydatki dotyczące rozdziału **Karta dużej rodziny**, zaplanowano środki w wysokości 120,00 zł z czego w **2017 roku wydatkowano kwotę 120,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Na wypłatę **świadczeń wychowawczych** zaplanowano środki w wysokości 5 627 569,00 zł, **na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 5 627 569,00 zł**, co stanowi 100% planu, z tego:

- wypłata świadczeń wychowawczych - 5 543 918,52 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 83 650,48 zł, którą wykonano w kwocie 83 650,48 zł, w tym:
 - 56 268,97 zł - to płace oraz pochodne od płac,
 - 27 381,51 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

W ramach rozdziału **pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 4 120,00 zł, z czego w **2017 roku wydatkowano kwotę 4 120,00 zł**, co stanowi 100% planu, z kwoty tej wypłacono jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w kwocie 4 000,00 zł. Koszty obsługi stanowią kwotę 120,00 zł, którą wydatkowano na materiały biurowe.

Urząd Gminy Lutomiersk

Plan wydatków na zadania własne wynosi 24 689,00 zł, z czego w **2017 roku wydatkowano środki w wysokości 14 870,36 zł**, co stanowi 60,23% planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane w tym dziale wydatki w kwocie 1 697 329,83 zł w **2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 467 431,44 zł**, tj. 86,46% planu. Wydatki dla tego działu są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział ten zawiera **koszty oświetlenia ulic, które wynoszą 335 368,53 zł**, tj. 79,27% planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych. W ogólnej kwocie wydatków znajdują się środki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 16 088,49 zł.

Wydatki inwestycyjne – 39 925,49,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do tabeli nr 1

Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 865 624,39 zł, tj. 90,66% planu. Obecnie system obejmuje mieszkańców 2499 nieruchomości - stale zamieszkujących w naszej

Gminie, którzy złożyli 2915 deklaracji, w których wykazano 7883 osób objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. (wg deklaracji: 3516 osób segreguje odpady, a 4372 osoby nie segregują odpadów u źródła.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 29 366,35 zł, **na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 29 365,69 zł**, co stanowi 100% planu- środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do Tab.1

Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 65 522,61 zł, co stanowi 77,04% planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk).

Oplaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Urzędu Marszałkowskiego w 2017 roku **wydatkowano kwotę 37 272,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – **w 2017 roku wydatkowano kwotę 38 127,02 zł**, co stanowi 64,08% planu.

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 7 247,82 zł, z czego **na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 151,20 zł**, co stanowi 2,09% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk- **w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 96 000,00 zł**- wg załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 893 506,23 zł w 2017 roku zrealizowano kwotę **850 084,69 zł**, tj. 95,14% planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W ramach rozdziału Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki w wysokości 724 056,89 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 708 593,49 zł, co stanowi 97,86% planowanych wydatków na ten cel, w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną zrealizowana w wysokości 615 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Jerwonice"- 1500,00 zł – Załącznik Nr 1 do Tab. Nr 1,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na realizację zadania pn. " Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Malanów"- 7 091,00 zł- Załącznik Nr 1 do Tab. Nr 1,
- zakup wyposażenia oraz modernizacja i bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców poszczególnych Sołectw - 71 607,49 zł w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 69 975,88 zł,
- wydatki inwestycyjne – 13 395,00 zł - w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12 939,04 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1.

W ramach rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 17 187,51 zł, co w stosunku do planu stanowi 68,75% w tym:

- dotacja celowa - Koło Gminne Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem"- Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym- mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy, jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej - 8 566,37 zł,
- dotacja celowa- Stowarzyszenie - Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej - 8 621,14 zł.

W ramach rozdziału Biblioteki zaplanowano środki w wysokości 65 000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 100%.

Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku na bieżącą działalność statutową w zakresie biblioteki - kwota 65 000,00 zł.

W ramach rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki w wysokości 30 300,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 30 123,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,42% w tym:

- dokonano korekty w gminnej ewidencji zabytków - 123,00 zł,
- w 2017 roku została udzielona a następnie rozliczona dotacja przeznaczona na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkowym barokowym Klasztorze Reformatorów w Lutomiersku- 30 000,00 zł.

W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 49 149,34 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 29 180,69 zł, co w stosunku do planu stanowi 59,37% planu, w tym: organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectw, organizacja imprez okolicznościowych np. dzień dziecka - 29 180,69 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 3 900,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1. W ogólnej kwocie 29 180,69 zł środki w wysokości 24 431,22 zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na planowane wydatki w kwocie 470 403,45 zł w 2017 roku **wydatkowano środki w wysokości 470 403,45 zł**, co stanowi 87,79% planu. Wydatki w tym dziale są realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk.

W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”, oraz pozostałych kosztów utrzymania pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów okresowych, przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowej wydatkowano środki w wysokości **73 484,40 zł** w tym środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota 3 628,50 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości **342 648,62 zł** w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 7 000,00 zł- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Tabeli Nr 1.

Dotacja celowa - MKS Mianów - na realizację zadania „Popularyzacja aktywnej formy spędzania wolnego czasu” - 19 999,08 zł.

Dotacja celowa - KS Orzeł w Kazimierzu- na realizację zadania „Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”- 14 995,54 zł.

Dotacja celowa – Klub Sportowy „ADS Lutomiersk” - na realizację zadania „Popularyzacja siatkówki w Gminie Lutomiersk” - 4 656,19 zł.

Dotacja celowa - KS Sokół-na realizację zadania „Rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” - 14 619,62 zł.

PROGRAMY WIELOLETNIE

Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gminy Lutomiersk na lata 2017 – 2021 przedstawia Tab. 5.

ZOBOWIĄZANIA GMINY LUTOMIERSK

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 374 562,00 zł. Ich szczegółowy podział przedstawia Tabela nr 4.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lutomiersk

Mienie Gminy Lutomiersk	Stan na dzień 31.12.2016r.			Stan na dzień 31.12.2017r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Grunty	4 438 747,68	0,00	4 438 747,68	25 625 323,81	0,00	25 625 323,81	21 186 576,13
Budynki i lokale	19 554 875,96	6 653 654,49	12 901 221,47	19 507 568,38	6 852 358,03	12 655 210,35	-47 307,58
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 161 914,87	10 241 487,06	20 920 427,81	33 119 575,03	11 542 882,32	21 576 692,71	1 957 660,16
Urządzenia techniczne i maszyny	1 127 972,52	895 947,69	232 024,83	1 138 053,49	887 293,93	250 759,56	10 080,97
Środki transportu	2 023 459,60	1 781 543,39	241 916,21	2 023 459,60	1 877 117,92	146 341,68	0,00
Inne środki trwałe	2 702 899,82	2 590 699,06	112 200,76	3 039 812,98	2 893 857,86	145 955,12	336 913,16
Akcje i udziały	77 500,00	0,00	77 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	-55 000,00
SUMA	61 087 370,45	22 163 331,69	38 924 038,76	84 476 293,29	24 053 510,06	60 422 783,23	23 388 922,84

Wartości niematerialne i prawne

Gmina Lutomiersk	Stan na dzień 31.12.2016r.			Stan na dzień 31.12.2017r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartości niematerialne i prawne	291 078,25	277 531,87	13 546,38	305 328,55	299 234,74	6 093,81	14 250,30

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych, które miały miejsce w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. wynikają z zakupu licencji przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową w Lutomiersku, Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

Wartość gruntów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT

	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	
Gmina Lutomiersk	Wartość	Wartość	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	8
Grunty	4 438 747,68	25 625 323,81	21 186 576,13
w tym:			
1. Użytki rolne (KŚT 01)	186 257,82	186 257,82	0,00
2. Grunty leśne (KŚT 02)	16 561,30	1 875 638,60	1 859 077,30
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03)	1 698 771,51	3 566 891,14	1 868 119,63
4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)	2 537 157,05	19 996 536,25	17 459 379,20

Zmiana stanu i wartości gruntów leśnych (KŚT02) - w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynika ze zwiększenia wartości na podstawie przeprowadzonych operatów szacunkowych

Zmiana stanu i wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (KŚT03) - w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynika ze:

- a) zwiększenia wartości mienia na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego, postanowienia Urzędu Rejonowego w Łasku, decyzji podziałowych, sporządzonych operatów szacunkowych,
- b) zmniejszenia wartości na podstawie aktu notarialnego (sprzedaż), zdjęcie ze stanu na podstawie decyzji Ministra MSWiA, postanowienia Sądu Rejonowego w Łasku, decyzji podziałowych.

Zmiana stanu i wartości terenów komunikacyjnych (KŚT04) - w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r. wynika z przyjęcia na stan na podstawie decyzji podziałowych, aktu notarialnego (darowizna), postanowienia Urzędu Rejonowego w Łasku, przeprowadzonych operatów szacunkowych.

Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT

Gmina Lutomiersk	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki, lokale	19 554 875,96	6 653 654,49	12 901 221,47	82	19 507 568,38	6 852 358,03	12 655 210,35	82	-47 307,58
w tym:									
1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)	18 064 580,80	5 882 267,10	12 182 313,70	55	17 960 473,22	6 071 617,87	11 888 855,35	53	-104 107,58
2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)	1 490 295,16	771 387,39	718 907,77	27	1 547 095,16	780 740,16	766 355,00	29	56 800,00

Zmiana stanu i wartości budynków i lokali w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017r. wynika ze zmian na stanie budynków oraz zwiększenia ich wartości.

Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na podgrupy KŚT

Gmina Lutomiersk	Stan na dzień 31.12.2016 r.				Stan na dzień 31.12.2017 r.				Zmiana wartości (6-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 161 914,87	10 241 487,06	20 920 427,81	430	33 119 575,03	11 542 882,32	21 576 692,71	439	1 957 660,16
w tym:									
1. Rurociągi, linie telekom. i elektroenergetyczne (KŚT 21)	5 122 833,18	3 827 431,69	1 295 401,49	36	5 122 833,18	4 046 454,86	1 076 378,32	36	0,00
2. Infrastruktura transportu (KŚT 22)	19 099 532,05	5 106 821,25	13 992 710,80	163	20 740 338,23	5 960 425,00	14 779 913,23	168	1 640 806,18
3. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)	6 939 549,64	1 307 234,12	5 632 315,52	231	7 256 403,62	1 536 002,46	5 720 401,16	235	316 853,98

Zmiana stanu i wartości Obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie: 1.01-31.12.2017 r. wynika ze zmian na stanach oraz zwiększenia wartości.

Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT

Gmina Lutomiersk	Stan na dzień 31.12.2016 r.			Stan na dzień 31.12.2017 r.			Zmiana wartości (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
Mienie ruchome	5 854 331,94	5 268 190,14	586 141,80	6 201 326,07	5 658 269,71	543056,36	346 994,13
w tym:							
1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)	111 996,32	73 423,48	38 572,84	128 047,82	81 107,84	46939,98	16 051,50
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)	442 725,75	393 297,04	49 428,71	428 936,18	362 839,57	66096,61	-13 789,57
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)	449 410,16	345 263,84	104 146,32	447 249,21	353 358,57	93890,64	-2 160,95
4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)	123 840,29	83 963,33	39 876,96	133 820,28	89 987,95	43832,33	9 979,99
5. Środki transportu (KŚT 7)	2 023 459,60	1 781 543,39	241 916,21	2 023 459,60	1 877 117,92	146341,68	0,00
6. Narzędzia, przyrządy, Ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8)	419 921,22	307 720,46	112 200,76	497 935,82	351 980,70	145955,12	78 014,60
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 005 960,38	2 005 960,38	0,00	2 185 916,14	2 185 916,14	0,00	179 955,76
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)	277 018,22	277 018,22	0,00	355 961,02	355 961,02	0,00	78 942,80

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpiły zmiany stanu i wartości w poszczególnych klasyfikacjach środków trwałych. W tabeli przedstawiającej mienie ruchome zawarto również wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania oraz zbiorów bibliotecznych.

	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	
Gmina Lutomiersk	Wartość	Wartość	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe	77 500,00	22 500,00	-55 000,00
Akcje i udziały	77 500,00	22 500,00	-55 000,00

Wartość długoterminowych aktywów finansowych

Na pozycję "Akcje i udziały" według stanu na dzień 31.12.2017 r. składa się wartość 45 udziałów w spółce „Sokrates” Sp. z o.o., o łącznej wartości 22 500,00 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość zmniejszyła się o 55 000,00 zł. Różnica wynika z wyksięgowania 55 akcji Spółki Akcyjnej Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy, akcje nie spełniały podstawowych kryteriów dla uznania ich, jako składnik aktywów jednostki w świetle art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości.

Informacja o stanie działek w gminie Lutomiersk

Tereny budowlane na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		0,8264
	786	0,0576
	779	0,0855
	787	0,0170
	771/2	0,0421
	772	0,0558
	764	0,0058
	138	0,5600
	289/1	0,0026
Lutomiersk		2,0581
	1155	0,0020
	584/2	0,2400
	237	0,0100
	310	0,0500
	329/1	0,0200

	356	0,0700
	584/6	0,0016
	584/7	0,0374
	584/8	0,0140
	584/9	0,1505
	584/10	0,1963
	584/11	0,1119
	584/12	0,1243
	584/13	0,1040
	584/14	0,0926
	584/15	0,0128
	584/25	0,3109
	584/26	0,1067
	584/27	0,0994
	584/28	0,0137
	584/38	0,0903
	692/1	0,1997
Mikołajewice		1,1300
	132	1,1300
Franciszków		0,1200
	114	0,1200

Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego i zakupione aktem notarialnym:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babiczki		0,0423
	136/1	0,0423
Florentynów		13,5795
	80/11	0,3379
	80/12	0,0106
	80/14	0,4358
	293	0,0465
	332	2,0340
	278/2	0,0511

	278/4	0,0518
	278/5	0,0515
	278/6	0,0512
	278/7	0,0510
	278/8	0,0507
	278/9	0,0456
	59/16	4,0912
	59/18	1,0275
	59/20	0,1433
	59/21	0,1192
	59/22	0,1193
	59/23	0,1193
	59/24	0,1194
	59/25	0,1194
	59/26	0,1194
	59/27	0,1195
	59/28	0,1195
	59/29	0,1196
	59/30	0,1196
	59/31	0,1184
	59/32	0,1591
	59/33	0,1222
	59/34	0,1221
	59/35	0,1219
	59/36	0,1218
	59/37	0,1108
	59/39	0,1115
	59/40	0,1116
	59/41	0,1116
	59/42	0,1116
	59/43	0,1117
	59/44	0,1356
	59/46	2,3357
Kazimierz		2,5300
	454	0,3200

	188	1,2100
	184	0,9100
	453	0,0900
Wrząca		1,7642
	38/1	0,2072
	201/3	0,0210
	242	0,1402
	423/1	0,1184
	423/2	0,8832
	249/2	0,1209
	118/1	0,1263
	118/2	0,1470
Lutomiersk		5,0361
	577	2,3600
	330/2	0,0200
	432	0,3347
	342	0,8200
	330/1	0,2600
	365	0,1100
	433	0,1400
	250/2	0,0315
	507	0,0300
	166	0,4900
	565/2	0,1300
	581	0,1200
	324/2	0,0259
	329/2	0,0440
	524	0,1200
Stanisławów Nowy		0,2000
	67	0,2000
Szydłów		8,9434
	306/4	0,0068
	306/7	4,6200
	309/1	0,1500
	309/2	1,2500

	316	0,3400
	311/3	1,0691
	310/1	0,3600
	314/3	0,3000
	314/5	0,0500
	590	0,0075
	306/5	0,5200
	306/6	0,2700
Małanów		0,6720
	124	0,1800
	259/3	0,0209
	259/4	0,1655
	259/5	0,3056
Mikołajewice		1,6100
	134/1	0,8300
	130	0,2200
	129	0,5600
Wygoda Mikołajewska		0,0500
	58/1	0,0500
Prusinowice		3,5227
	218/1	0,0100
	217/2	0,0300
	218/4	0,0034
	7	0,3400
	61	0,1500
	62	0,3500
	202	1,5100
	218/7	0,6922
	295	0,1700
	324	0,2627
	325	0,0044
Puczniew		
	8	1,0000
Charbice Dolne		
	82	0,4800

Jerwonice		1,3019
	486/2	0,4819
	217	0,1300
	218	0,3000
	219	0,3900
Behcice Kol.		
	122	0,8500
Mirosławice		1,1400
	141	0,5500
	114/1	0,3400
	115/1	0,0600
	116/1	0,0300
	117/1	0,0400
	118/4	0,0400
	118/5	0,0400
	118/6	0,0400
Lutomiersk		
	1127	0,7021
Stanisławów Nowy		0,5245
	143	0,0263
	142	0,2390
	177	0,0204
	151	0,0796
	160	0,0796
	169	0,0796
Stanisławów Stary		2,5170
	2/1	0,3600
	2/4	0,1264
	2/5	0,1164
	2/6	0,1161
	2/7	0,1158
	2/11	0,0165
	2/12	0,1537
	2/13	0,1402
	2/15	0,1200

	2/16	0,1200
	2/17	0,1200
	2/18	0,1200
	2/19	0,1200
	2/20	0,1261
	2/21	0,1320
	2/22	0,1246
	2/23	0,1243
	2/24	0,1256
	2/25	0,1393
Zofiówka		1,6880
	1/1	0,7500
	3/2	0,3430
	3/3	0,5950
Albertów		0,3000
	165/2	0,1600
	165/3	0,1400
Czolczyn		0,0962
	572/7	0,0644
	573/7	0,0318

Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Babice		0,3940
	196	0,3940
Florentynów		0,3095
	32	0,0548
	144/2	0,1407
	144/3	0,1140
Kolonia Behcice		0,0498
	369	0,0498
Lutomiersk		1,2345
	491	0,1200
	323	0,0200
	388	0,0200

	364	0,4200
	897/1	0,6545
Mirosławice		1,6200
	99/2	1,6200
Stanisławów Nowy		0,7980
	60	0,3100
	62/3	0,4880
Stanisławów Stary		0,5706
	5	0,3708
	6	0,1998
Zalew		1,1900
	86/2	0,7200
	86/4	0,4700

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz	189	0,9400	Szydłów	401	1,0100
Lutomiersk	1177	1,2100	RAZEM SZKOŁY		4,0148
	1174	0,8548			

**TERENY LETNISKOWE NA STANIE GMINY LUTOMIERSK STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
GMINY LUTOMIERSK Z MOCY DECYZJI KOMUNALIZACYJNYCH WOJEWODY
SIERADZKIEGO**

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha
Kazimierz		1,2327
	736/3	0,0178
	736/26	0,0105
	736/9	0,1026
	736/22	0,0015
	736/23	0,0006
	736/24	0,0010
	736/25	0,0008
	736/21	0,1671
	628	0,5600
	703/3	0,0941

	717/4	0,1637
Stanisławów Nowy		2,5256
	33/6	0,9900
	155	0,0857
	159	0,0826
	161	0,0953
	162	0,0918
	163	0,0918
	164	0,0918
	165	0,0940
	166	0,0906
	167	0,0757

	168	0,0863
	170	0,0940
	171	0,0906
	172	0,0906
	173	0,0906
	174	0,0940
	175	0,0977
	176	0,0925
Prusinowice		0,9337
	317	0,0686
	319	0,0676
	321	0,0666
	322	0,0660
	323	0,0758
	326	0,0722
	327	0,0717
	328	0,0717
	332	0,0732
	333	0,0732
	334	0,0732
	335	0,0732
	336	0,0807
Babiczki		0,5685
	193	0,0867
W wieczystym użytkowaniu		
	203	0,0747
	222	0,0809
	227	0,0834
	180	0,0859
	206	0,0699
	191	0,0870
Kolonia Bechcice		1,0757
	373	0,0842
	371	0,0649
	367	0,0748
W dzierżawie		

	378/1	0,0593
	400	0,0784
	398	0,0761
W wieczystym użytkowaniu		
	354	0,0580
	366	0,0847
	370	0,0527
	397	0,0682
	355	0,0671
	361	0,0856
	392	0,0772
	368	0,0720
	393	0,0725
Florentynów		1,6686
W bezumownym użytkowaniu		
	314	0,0825
W dzierżawie		
	216	0,1000
W wieczystym użytkowaniu		
	282	0,0768
	256	0,0817
	286	0,0811
	275	0,0777
	285	0,0800
	227	0,0665
	249	0,0817
	250	0,0818
	295	0,0785
	211	0,1000
	242	0,0679
	266	0,0779
	229	0,1154
	307	0,0834
	228	0,0660
	267	0,0778
	294	0,0919

	196	0,1000
Kazimierz		0,9822
W bezumownym użytkowaniu		
	730	0,0812
W wieczystym użytkowaniu		
	670	0,0950
	641	0,0792
	644	0,0823

	673	0,0950
	674	0,0950
	698	0,0700
	630	0,0856
	661	0,1024
	640	0,0573
	642	0,0749
	700	0,0643

Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność

Gminy Lutomiersk

Babiczki	7.727,70 zł
Kolonia Behcice	6.227,30 zł
Kazimierz	12.943,20 zł
Florentynów	21.626,40 zł
Lutomiersk	2.922,00 zł
Szydłów	452,00 zł
Prusinowice	320,40 zł
Wygoda	312,00 zł
Puczniew	5.295,00 zł
Jerwonice	213,00 zł
Razem	58.039,00 zł

Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy Lutomiersk

od 28.02.2017 r. do 28.02.2018 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Położenie nieruchomości	Cena z VAT w zł
1.	736/20	0,1130 ha	Kazimierz	53.295,90 zł
2.	357	0,0823 ha	Kolonia Behcice	21.894,00 zł
Razem:				75.189,90 zł

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk

Florentynów	1.230,00 zł	w tym VAT 23%
Kazimierz	302,58 zł	w tym VAT 23%
Wrząca	3.361,59 zł	w tym VAT 23%
Kolonia Behcice	2.629,74 zł	w tym VAT 23%
Lutomiersk	5.793,30 zł	w tym VAT 23%
Malanów	257,07 zł	w tym VAT 23%
<u>Mikołajewice</u>	<u>282,29 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	13.856,57 zł	w tym VAT 23%

Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk.

Florentynów	1.011,06 zł	w tym VAT 23%
Kazimierz	998,76 zł	w tym VAT 23%
<u>Mirosławice</u>	<u>50.184,00 zł</u>	<u>w tym VAT 23%</u>
Razem	52.193,82 zł	w tym VAT 23%

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 28.02.2017 r. do 28.02.2018 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

We wskazanym okresie nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**DROGI NA STANIE GMINY-
zestawienie wg stanu na 28.02.2018 r.**

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	MIEJSCOWOŚĆ
	0,3736 ha	Behcice Kol.
	8,8177 ha	Prusinowice
	10,4399 ha	Babice
	2,1911 ha	Babiczki
	0,2848 ha	Dziektarzew
	10,3556 ha	Florentynów
	0,9500 ha	Jerwonice
	23,4863 ha	Kazimierz
	21,0325 ha	Lutomiersk
	14,6261 ha	Malanów
	2,1587 ha	Mikołajewice
	0,6000 ha	Wygoda
	0,6042 ha	Mirosławice
	3,9723 ha	Stanisławów Nowy
	1,7303 ha	Stanisławów Stary
	0,0500 ha	Szydłów
	0,3374 ha	Żurawieniec-Leonów
	0,2600 ha	Zygmuntów
	0,8162 ha	Wrząca
	0,4200 ha	Zalew
	0,4331 ha	Zdziechów
	0,0234 ha	Trupianka Orzechów
R A Z E M	104,9232	I. X

Wyszczególnienie dróg:

Miejscowość	NR działki	Powierzchnia w ha
Behcice Kolonia		0,3736
	401	0,2000
	402	0,0500
	403	0,0558
	404	0,0666
	406	0,0012
Prusinowice		8,8177
	1	0,2265
	16	0,2368
	32	0,4600
	33	0,4000
	45	0,0579
	49	0,1525
	75	0,1121
	95	1,1300
	96	0,5946
	113	0,2900
	130	0,2405
	138	0,9352
	152	0,1554
	158	0,1042
	193	1,0342
	206	0,3024
	208	0,1843
	211/2	0,1998
	215	0,1736
	284	0,6800
	293	0,7987
	207/5	0,2351
	18/16	0,1139
Babice		10,4399
	14	0,3009
	40	0,5733
	76	0,4012
	95	0,6668
	96	0,2285
	147	0,7623
	115	0,0342

	168	0,7342
	169	0,2684
	179	0,0846
	186	0,0569
	195	0,0523
	197	0,4684
	216	0,0635
	219	0,1612
	225	0,1413
	228/1	0,0983
	228/2	0,0139
	232	1,7753
	249	0,2162
	287	0,1685
	292	0,1078
	293	0,0821
	294	0,0809
	295	0,0390
	38	0,6594
	49	0,2193
	52	0,9834
	217/3	0,1799
	296/25	0,8179
Babiczki		2,1911
	130/3	0,0700
	130/6	0,0300
	130/28	0,0900
	148/12	0,1878
	234	0,1308
	125/8	0,1300
	22/8	0,0800
	247	0,0849
	255	0,0613
	257	0,0919
	258	0,1369
	264	0,0616
	271	0,0547
	281	0,1174
	<u>razem</u>	<u>1,3273</u>

	116 (dawna dz. nr 139)	0,0868
	116 (dawna dz. nr 148)	0,1494
	120/2	0,1060
	118	0,1293
	189	0,0858
	120/1	0,0586
	123	0,0485
	120/3	0,0457
	120	0,1537
	<u>razem tereny rekreacyjne:</u>	<u>0,8638</u>
Dziektarzew		0,2848
	134/2	0,08
	320/5	0,1104
	188/1	0,0944
Florentynów		10,3556
	4	0,5451
	13	0,1815
	14	0,5968
	35	0,3166
	40	0,36
	44/2	0,9216
	83	0,1974
	109/2	2,0564
	144/1	0,0114
	152	0,4757
	384	0,4878
	355	0,0136
	356	0,2706
	344	0,0272
	134/2	0,0777
	43/11	0,2700
	96/14	0,1133
	96/20	0,0644
	41/4	0,0153
	41/16	0,0073
	91/1	0,0134
	91/3	0,0671
	91/13	0,2158
	329	0,2650
	330	0,0790
	280	1,2865

	278/1	0,0865
	59/17	0,3572
	59/19	0,6721
	59/45	0,0091
	438	0,2450
	441	0,0492
Jerwonice		0,9500
	240/4	0,22
	244/18	0,11
	589/2	0,33
	486/9	0,04
	574/12	0,25
Kazimierz		23,4863
	282/1	0,1905
	738	0,3264
	656	0,5447
	679	0,4166
	716	0,1186
	726	0,0900
	639	0,1000
	638	0,0141
	648	0,1045
	260/3	0,3787
	735	0,1131
	3	0,0128
	13	0,2762
	21	0,2200
	8	0,1683
	590	0,0555
	31	0,2503
	32	1,4474
	108	0,1266
	270	0,2143
	276	0,1632
	279	0,5566
	290	0,2838
	321	0,1424
	310	0,3060
	334	0,3441
	304	0,0366
	328	0,1271

	538	0,2265
	565	0,2451
	582	0,1890
	407	0,1228
	583	0,1170
	440	0,1584
	445	0,0088
	456	0,1453
	455	0,1424
	471	0,1177
	586	0,3417
	366	0,5789
	437	0,3041
	598	0,0200
	42	0,3874
	54	0,3864
	591	0,3862
	133	0,3863
	146	0,5154
	152	0,3402
	161	0,3321
	62	0,5900
	81	0,2473
	85	0,6476
	180	0,5440
	187	0,0625
	506	0,2184
	211	0,1700
	215	0,2740
	219	0,2030
	230	0,3868
	120	1,5194
	209	2,1724
	93	1,8367
	14	0,5600
	242	1,3231
	256	0,1251
	244	0,0250
Lutomiersk		21,0325
	41	0,5258
	16	1,0245

	11	0,0428
	13	0,0870
	640/1	0,0081
	640/2	0,5879
	639	0,3614
	617	0,0244
	615	0,3065
	576	0,84
	585	0,2773
	481	0,1505
	495	0,1226
	556	0,0755
	555/1	0,0051
	555/2	0,3409
	542	0,0368
	525/1	0,0130
	525/2	0,2929
	256	0,11
	110/1	0,0030
	110/2	0,2053
	424/1	0,0127
	424/2	0,0537
	343	0,0600
	180	0,4346
	331	0,1048
	673	0,0455
	682	0,1052
	744	0,5338
	780	0,1986
	742	0,9601
	723	0,1123
	724	0,13
	225	0,1629
	219	0,3149
	191	0,3200
	175	0,0373
	183	0,7160
	171	0,0148
	164	0,3798
	131	0,1269
	95	0,1428

	80	0,1244
	107	0,0898
	128	0,0941
	108	0,6700
	34	0,0517
	43	0,0297
	54	0,1420
	864	0,2861
	1033	0,3175
	1044	0,8738
	1015	0,1133
	1010	0,1030
	1016	0,4708
	986	0,1072
	956	0,2471
	939	0,1023
	923	0,0103
	938	0,1248
	895	0,2011
	894	0,2971
	884	0,3534
	887	0,1971
	872	0,1191
	869	0,0629
	854	0,2884
	855	0,2131
	812	0,0599
	674	0,1527
	680	0,0911
	724	0,2868
	702	0,1574
	337	0,0646
	309/1	0,0153
	309/2	0,2565
	298	0,1451
	280	0,0503
	249	0,0925
	235	0,0566
	616	0,0438
	230	0,0321
	471	0,7802

	208	0,6369
	363	0,2974
	349	0,3583
	405	0,0261
	371	0,0158
	411	0,0143
	431/1	0,01
	431/2	0,63
	508	0,1726
	324/1	0,1081
	159	0,38
Malanów		14,6261
	224	0,13
	234	0,13
	242	1,10
	247	0,10
	257	1,09
	267	0,82
	276	0,24
	282	0,21
	297	0,21
	303	0,62
	20	0,12
	32	1,35
	48	0,15
	50	0,17
	58	0,08
	66	0,92
	67	0,68
	99	1,70
	135	0,30
	316	0,90
	190	0,22
	200	1,23
	30	0,21
	201	0,68
	59/100	0,0008
	59/101	0,0378
	59/102	0,2824
	59/103	0,3155
	59/104	0,0915

	59/105	0,0868
	59/106	0,1089
	59/107	0,0523
	60/11	0,2901
Mikolajewice		2,1587
	131	1,0815
	147	1,0772
Wygoda		0,60
	36	0,60
Mirosławice		0,6042
	80/1	0,0540
	81/1	0,0520
	48/6	0,1754
	48/13	0,1067
	56/2	0,0572
	81/16	0,1589
Stanisławów Nowy		3,9723
	88	1,0567
	89	0,3300
	90	0,7383
	91	0,5300
	94	0,8534
	96	0,2873
	56/8	0,1766
Stanisławów Stary		1,7303
	9	0,2093
	51	0,3481
	88	0,1841
	112	0,2555
	148	0,0788
	132	0,1561
	139	0,2967
	130/15	0,2017
Szydłów		0,0500
	484/4	0,0500
Żurawieniec-Leonów		0,3374
	86/9	0,0974
	188	0,2400
Zygmuntów		0,26
	55/2	0,26
Wrząca		0,8162

	202/2	0,0500
	130/1	0,1300
	37/10	0,1800
	183/12	0,0116
	36/11	0,2534
	29/27	0,0823
	29/30	0,0817
	29/43	0,0136
	29/44	0,0136
Zalew		0,4200
	18/9	0,4200
Trupianka Orzechów		0,0234
	167/1	0,0234
Zdziechów		0,4331
	127/11	0,4331

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE
PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW
MAJĄTKOWYCH OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

UBYŁO

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze przetargowej:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Kazimierz	736/20	0,1130 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 10864/2017 z dnia 24.11.2017 r.
2.	Kolonia Behcice	357	0,0823 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 11941/2017 z dnia 29.12.2017 r.
RAZEM			0,1953 ha	

PRZYBYŁO

- prawo własności na podstawie nabycia aktem notarialnym (darowizna):

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna nabycie tytułu prawnego
1.	Wrząca	29/27	0,0823 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 11054/2017 z dnia 27.11.2017 r.
2.	Wrząca	29/30	0,0817 ha	
3.	Wrząca	29/43	0,0136 ha	
4.	Wrząca	29/44	0,0136 ha	
RAZEM			0,1912 ha	

- prawo własności na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Podstawa prawna zbycia
1.	Florentynów	32	0,0548 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.502.2016.AW z dnia 06.02.2017 r., ostateczna dnia 28.02.2017 r.
2.	Babice	196	0,3940 ha	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.448.2016.AGP z dnia 13.12.2017 r., ostateczna dnia 03.01.2018 r.
RAZEM			0,4488 ha	

Wyjaśnienie do Informacji o stanie mienia w gminie Lutomiersk

w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 28.02.2017 r. do 28.02.2018r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 75 189,90 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2017, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 65 149,03 zł (netto). Kwota dochodów brutto za rok 2017 z tego tytułu wyniosła 75 189,90 zł.

Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski