



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 listopada 2018 r.

Poz. 6253

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Gmina Lututów na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia. Budżet Gminy Lututów na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/133/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. na dzień 31.12.2017 r. zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe.

1. **Dochody.** Planowane dochody na 2017 r. według uchwały budżetowej wyniosły 17.459.262 zł. Na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów wyniósł 18.956.551,76 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 19.162.545,15 zł, co stanowi 101,09% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 19.143.885,15 zł co stanowi 101,36% wykonania planu. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 70.000 zł i wykonano na kwotę 18.660,00 zł.

1. **Wydatki.** Planowane wydatki na 2017 r. według uchwały budżetowej wyniosły 17.179.262,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. plan wydatków wyniósł 21.418.790,31 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 16.978.977,65 zł, co stanowi 79,27% planu. Wydatki bieżące wyniosły 16.272.967,57 zł co stanowi 91,66% bieżących wydatków planowanych w 2017 r. Plan wydatków majątkowych wyniósł 3.664.654 zł, a wykonanie 706.010,08 zł, co stanowi 19,27% planu.

2. **Przychody i rozchody.** Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na rozchody (spłatę kredytów) w kwocie 280.000 zł. Ostateczny plan rozchodów na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 720.000 zł - załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2017 r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę 720.000 zł. W uchwale budżetowej na 2017 r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2017 r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.582.238,55 zł.

3. **Należności i zobowiązania.** Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Lututów posiada należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 1.220.738,21 zł, w tym zaległości 921.374,56 zł z tytułu:

- a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 80.432,20 zł,
- b) najmu lokali, użytkowania wieczystego i odsetek 15.886,02 zł,
- c) podatków i opłat 472.276,08 zł,
- d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 328.251,58 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna oraz odsetki),
- e) pozostałych usług z odsetkami - 24.528,68 zł Na dzień 31.12.2017 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.061.000 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 4.651.000 zł oraz kredyt w Getin Banku- 410.000 zł.

2. **Dochody budżetowe.** Realizację dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów za 2017 r. oraz załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie. Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	wyk./plan	udział wyk.doch w doch.wyk. ogółem
1	Subwencje	7 097 644,00	7 097 644,00	100,00%	37,04%
2	Dotacje na zadania zlecone	5 813 534,34	5 702 269,17	98,09%	29,76%
3	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 427 303,00	2 482 396,00	102,27%	12,95%
4	Wpływy z podatków i odsetki od nieterminowych wpłat	1 536 199,00	1 522 499,26	99,11%	7,95%
5	Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat	481 170,00	547 075,74	113,70%	2,85%
6	Dotacje na zadania własne	540 186,97	531 966,55	98,48%	2,78%
7	Wpływy z innych opłat	412 500,00	487 314,32	118,14%	2,54%
8	Wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie, wpłaty gmin	188 020,00	223 185,02	118,70%	1,16%
9	Wpływy z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu i odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów	141 600,00	162 783,00	114,96%	0,85%
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	98 971,00	109,97%	0,52%
11	darowizny	5 700,00	6 300,90	110,54%	0,03%
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	90 129,00	87 859,00	97,48%	0,46%
13	Sprzedaż majątku	70 000,00	18 660,00	26,66%	0,10%
14	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	20 638,00	17 151,36	83,11%	0,09%
15	Kary środowiskowe	14 000,00	12 901,39	92,15%	0,07%
16	Dotacje z samorządu województwa	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
17	Pozostałe dochody własne:	22 927,45	158 568,44	691,61%	0,83%
	RAZEM	18 956 551,76	19 162 545,15	101,09%	100,00%

1. Subwencje. W 2017 r. wykonano subwencję na kwotę 7.097.644 zł, w tym : część oświatowa- 4.411.101 zł, część wyrównawcza- 2.686.543 zł. Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone. Do dnia 31.12.2017 r. wykonano dochody na kwotę 5.702.269,17 zł, co stanowiło 98,09% planu, w tym otrzymano następujące dotacje celowe na zadania bieżące:

- a) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 352.767,34 zł,
- b) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 55.710 zł,
- c) dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1500,00 zł,
- d) dotacje na zadania z zakresu oświaty w kwocie 60.687,14 zł,
- e) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.231.604,69 zł.

3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 2.482.396 zł, co stanowi 102,27% planu tegorocznego wykonania.

4. Wpływy z podatków, opłat i odsetek uzyskanych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z następujących tytułów:	Plan	Wykonanie	wyk./plan (%)
Podatek od nieruchomości	933 000,00	873 595,94	93,63%
Podatek rolny	278 600,00	265 825,06	95,41%
Podatek leśny	31 164,00	31 410,00	100,79%
Podatek od środków transportu	220 425,00	233 420,35	105,90%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 403,00	40,05%
Podatek od spadków i darowizn	-	9 255,00	
Opłata od posiadania psów	10,00	-	0,00%
Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	14 983,00	93,64%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	86 292,99	172,59%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat	565,00	4 227,92	748,30%
Razem	1 535 764,00	1 521 413,26	99,07%

5. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów. W okresie do 31.12.2017 r. wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę 417.689,78 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3.130,06 zł, wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły 125.624,48 zł, a odsetki z tego tytułu 631,42 zł.

6. Dotacje celowe na zadania własne. W 2017 r. zrealizowano łącznie kwotę dotacji na zadania własne 531.966,55 zł z przeznaczeniem na następujące zadania własne:

- a) dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”-14.000 zł i programu „Bezpieczna +” w szkole podstawowej-17.064 zł,
- b) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 61.548 zł,
- c) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli – 117.302,46 zł,
- d) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.165,69 zł,
- e) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97.227,38 zł,
- f) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej -107.316,00 zł,
- g) dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej- 23.254,97 zł,
- h) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 88.091 zł i wyprawki szkolnej- 997,05 zł.

7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło 487.314,32 zł i wynikało z wpłat z następujących tytułów:

- a) wpłaty z opłaty skarbowej-16.749 zł,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 1026,00 zł,
- c) wpływy z innych opłat lokalnych (w tym: wynikające ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i zajęcia pasa drogowego)- 469.539,32 zł.

8. Na 31.12.2017 r. otrzymano 223.185,02 zł, w tym wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za wyżywienie oraz wpłaty gmin, w szczególności:

- a) wpływy z czesnego w przedszkolu- 7559 zł,
- b) wpływy za stołówkę przedszkolną- 63.513,10 zł,
- c) wpływy za stołówkę szkolną- 109.856,10 zł,
- d) wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 42.256,82 zł.

9. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątku zostały zrealizowane w 114,96% i wyniosły 162.783 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy 149.957,36 zł, użytkowania wieczystego 11.891,72 zł i odsetek 856,58 zł.

10. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 98.971 zł, co stanowiło 109,97% planu.

11. Gmina Lututów otrzymała 2017 r. darowizny na łączną wartość 6.300,90 zł, w tym:

- a) 650,90 zł na przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji ruchowej w Lututowie,
- b) 5.650 zł od sponsorów i mieszkańców Gminy na organizację Dnia Dziecka.

12. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące. W 2017 r. otrzymano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 87.859 zł na realizację programu usunięcia azbestu z terenu Gminy Lututów.

13. W 2017 r. sprzedano nieruchomość (budynek po zlewni mleka) w miejscowości Dobrosław za łączną kwotę 18.660 zł.

14. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 20.638 zł, wykonanie na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów wyniosło 17.151.36 zł.

15. W 2017 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w łącznej kwocie 14.000 zł, na 31.12.2017 r. wykonano dochody w kwocie 12.901,39 zł, co stanowi 92,15% planu.

16. Gmina Lututów otrzymała od samorządu województwa kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. Zieleń jako element współczesnej wsi i jego rola w przestrzeni-obejmującego nasadzenia roślin ozdobnych w m. Lututów.

17. Pozostałe dochody wyniosły 158.568,44 zł, w tym m.in. z usług - 25.132,75 zł, różnych dochodów- 90.262,67 zł, udziału gminy w dochodach Skarbu Państwa 6.279,63 zł i inne 36.893,39 zł.

3. Wydatki budżetowe. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lututów za 2017 r. przedstawiają następujące załączniki:

- Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Lututów,
- Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne,
- Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje,
- Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,

- Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie. Niniejsza informacja została sporządzona z dokładnością do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z wydatków bieżących wydzielono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz udzielone dotacje na zadania bieżące. Według uchwały budżetowej na dzień 31.12.2017 r. planowane wydatki po zmianie wynosiły 21.418.790,31 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 16.978.977,65 zł co stanowi 79,27% planu wydatków. Plan wydatków majątkowych wyniósł 3.664.654 zł, a wykonanie 706.010,08 zł, co stanowi 19,27% planu. Niższa niż uprzednio zaplanowano realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, że dopiero w trzecim kwartale 2017 r. otrzymano informację, że wniosek na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie, został pozytywnie rozpatrzony i otrzyma dofinansowanie. Niezwłocznie nastąpiło rozpisanie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Pod koniec 2017 r. rozpoczęły się prace. Jednak płatności za wykonane roboty budowlane będą miały miejsce dopiero w I połowie 2018 r., stąd niewykonanie planu. Drugą niezwykle istotną i kosztowną inwestycją jest realizacja zadania pn. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową kanalizacji w Lututowie. Gmina Lututów złożyła wniosek który został pozytywnie rozpatrzony jednak z powodu braku pewności co do wystarczających środków dofinansowanie jest wielce prawdopodobne do otrzymania jednak do dnia dzisiejszego brak oficjalnych informacji w tym zakresie. Z uwagi na wysokie koszty realizacji tej inwestycji prace wstrzymano do uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących dofinansowania tej inwestycji w ramach PROWu. Gmina Lututów planowała również zadanie z zakresu dróg publicznych- Przebudowę drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski. Inwestycja ta będzie realizowana równocześnie z pracami, które przeprowadzi Powiat Wieruszowski w tym ciągu komunikacyjnym. W związku z przeniesieniem realizacji tego zadania przez powiat na 2018 r., Gmina Lututów również będzie realizować to zadanie w 2018 r. Kolejne niezrealizowane zadanie dotyczące przebudowy ul. Wspólnej wraz z drogą gminną Lututów-Łęki Duże zostało przeniesione na kolejne lata.

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W 2017 r. zaplanowano 1.542.000 zł na zadanie majątkowe w tym rozdziale. Na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji zaplanowano 1.480.000 zł, a wydatkowano 10.975,74 zł. Dalsze wydatki będą poniesione w 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania z PROW 2014-2020. Na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowice, Swoboda i Dobrosław zaplanowano 50.000 zł, a wydatkowano 8.405,69 zł. W rozdziale tym ujęto również zakup inwestycyjny-zakup pompy głębinowej na kwotę 8.611,79 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.800 zł. Do 31.12.2017 r. przekazano na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 5.196,58 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 345.850,33 zł i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 6.917,01 zł. W rozdziale tym ujęto również wydatki na realizację zadania pn. Zielen jako element współczesnej wsi i jego rola w przestrzeni- obejmującego nasadzenia roślin ozdobnych w Lututowie. Zakupiono łącznie sadzonek i innych niezbędnych materiałów do wykonania nasadzeń na kwotę 10.771,90 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 345.371 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 255.212,23 zł na bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody, wodociągów, bieżące naprawy i remonty. Do głównych wydatków możemy m.in. na następujące pozycje:

- zakup energii na stacje uzdatniania wody- 81.462,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.583,49 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: pobór i badanie próbek wody - 22.238,34 zł,
- opłaty i składki, w tym: za programy komputerowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska- 19.836,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 95.783,08 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 97.104 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 57.900,82 zł na m.in. :

- zakup materiałów (paliwo, kruszywo, masa asfaltowa, lemiesz, destruk- 49.230,86 zł,
 - zakup usług remontowych i pozostałych - 389,20 zł,
 - różne opłaty i składki - 400,00 zł,
 - wynagrodzenia - 6816,96 zł i inne. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- a) Budowa chodnika w m. Świątkowice na kwotę 40.000 zł, wydatkowano całą zaplanowaną kwotę,
 - b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m.Dobrosław zaplanowano 140.000 zł, a wydatkowano na to zadanie 129.355,12 zł,
 - c) Modernizacja dróg gminnych w m. Dobrosław, Huta, Swoboda, Dymki i Knapy zaplanowano 65.000 zł a wydatkowano 64.869,03 zł,
 - d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lututów (w tym zakup oznakowania pionowego) zaplanowano 10.000 zł a wydatkowano 9.993,75 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej nr 118306E Dymki-Kluski we wsi Knapy, zaplanowano 5.000 zł i wydatkowano na dokumentację 3.198 zł,
 - f) Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm.Lututów. Zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000 zł, inwestycja będzie realizowana w 2018 r,
 - g) Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów- Łęki Duże, zaplanowano 50.000 zł inwestycja nie została rozpoczęta a prace przełożono na kolejne lata.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 649.800 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 238.800 zł. Do końca 2017 r. wykonano wydatki bieżące w kwocie 222.451,57 zł. Dotyczyły one bieżącego utrzymania mienia, w tym do najistotniejszych należały:

- wynagrodzenia i pochodne - 147.525,62 zł,
- zakup materiałów (w tym opał) - 35.720,93 zł,
- zakup energii - 3.605,51 zł,
- zakup operatu szacunkowego nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości i inwentaryzacja budowlana 12.301,70 zł i inne.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 411.000 zł na wydatki majątkowe tj. na zadania:

- przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 361.142,19 zł na prace remontowo-budowlane,
- zakup nieruchomości budowlanej w m. Dobrosław (po zlewni mleka) - na zadanie to zaplanowano i wydatkowano 1000 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na 2017 r. zaplanowano wydatki z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 106.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86.138,99 zł, w tym: na zakup projektów decyzji o warunkach zabudowy - 19.139 zł oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - 66.999,99 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze.

Na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych i cmentarzy zaplanowano kwotę 4.500 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na kwotę 4.225 zł na zakup zniczy i kwiatów na mogiły wojenne oraz wykonanie nagrobka na kwotę 3.000 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 54.762 zł. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 54.762 zł. W tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.268 zł, zakup materiałów (w tym akcja kurierska 160,00 zł) - 1.164,48zł, opłaty licencyjne i serwis systemu - 5.808,34zł, koszty przywozu dowodów osobistych - 700zł i inne wydatki.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 95.690 zł. W 2017 r. wykonano kwotę 92.468,87 zł, w tym na: diety radnych - 89.640 zł, zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego i art. do obsługi rady - 2.828,87 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.891.523 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 1.484.005,99 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.213.396,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: opał, art. biurowe, środki czystości) - 91.622,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 7.550,32 zł, zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne) - 68.910,89 zł, energia elektryczna - 18.098,14 zł oraz pozostałe świadczenia, ubezpieczenie mienia i inne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.200.000 zł na zadanie majątkowe pn. Termomodernizacja budynku urzędu, do 31.12.2017 r. wydatkowano jedynie 6.689,97 zł. Jakkolwiek rozpoczęły się prace budowlane, których zakończenie jest przewidziane na I połowę 2018 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2017 r. zaplanowano na promocję gminy 2.100 zł. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.601,10 zł na emisję ogłoszeń.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano łączną kwotę 68.040 zł. Do 31.12.2017 r. poniesiono wydatki bieżące na kwotę 65.144,12 zł, w tym m.in. na: wypłaty diet dla sołtysów - 41.040,00 zł, wypłaty prowizji sołtysom - 17.000,39 zł, opłaty za HOTSPOT - 1491,00 zł i zakup materiałów (w tym flagi) 617,23 zł zakup usług rekreacyjnych podczas organizowanego Dnia Dziecka w kwocie 5.010,50 zł i inne.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 948,00 zł, w 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 948 zł, są to wynagrodzenia celem aktualizacji rejestru wyborców.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Wieruszowie w kwocie 4.500 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 3.817,26 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 126.707,99 zł. W 2017 r. wydatkowano 94.020,49 zł i były to koszty związane z działalnością jednostek OSP z terenu gminy, w tym m.in.: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 7.206,48 zł, dotacja dla jednostek OSP - 34.000 zł, zakup energii w strażnicach - 5.610,37 zł, zakup paliwa i innych materiałów - 25.791,48 zł, zapłata składek ubezpieczeniowych za pojazdy - 11.357zł, naprawy pojazdów i sprzętu- 821,01zł, zakup usług pozostałych - 3.097,31 zł i inne.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.517,01 zł, która została wydatkowana w całości na zakup termosów, plandek taśm ostrzegawczych na potrzeby obrony cywilnej.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na zapłatę prowizji i odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 320.000 zł, do 31.12.2017 r. obsługa długu kosztowała gminę 186.365,46 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano kwotę 10.154 zł, jako pomoc finansową, zgodnie z podpisaną umową, dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy Lututów.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana na kwotę 210.000 zł rezerwa nie została zrealizowana w omawianym okresie sprawozdawczym.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

W 2017 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.621.940 zł, w 2017 r. wydatkowano 2.559.181,95 zł w tym na: w tym na :

- wydatki Szkoły Podstawowej w Lututowie z filią w Swobodzie i Niemojewie- 2.376.676,38 zł, w tym 43.240,57 zł na realizację zadań majątkowych tj.:

a) Modernizacja budynku szkoły filialnej w m. Swoboda na kwotę 13.211,61 zł,

b) Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Lututowie - 30.028,96 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi szkołę w Chojnach- 182.056,14 zł,

- wydatki administracyjne związane z rozliczaniem zakupu podręczników z dotacji rządowej dla wszystkich szkół na terenie Gminy - 449,43 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach prowadzonych przez Gminę Lututów wyniosły 1.894.993,77 zł, co stanowi 74,05% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne-mieszkaniowy i wiejski) - 101.699,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, opał, środki czystości) - 74.842,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 75.666,98 zł, zakup energii - 28.534,41 zł, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W 2017 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 414.919 zł, a wydatkowano 352.889,30 zł, w tym na:

- oddział przedszkolny przy filii w Swobodzie i Niemojewie- 251.940,87 zł,

- dotacja dla stowarzyszenia - 88.187,98 zł,

- zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin- 12.760,45 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach prowadzonych przez gminę wyniosły 227277,46 zł, co stanowi 64,40% ogółu poniesionych wydatków w prowadzonych placówkach. Pozostałe istotniejsze wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.103,78zł oraz odpisy na ZFŚŚ w kwocie 10.559,63 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

W 2017 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 949.482 zł, w 2017 r. wydatkowano 889.438,52 zł tym na:

- Przedszkole w Lututowie - 813.450,40 zł,
- dotację dla stowarzyszenia 65.036,14 zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 10.951,98 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w prowadzonym przedszkolu wyniosły 642.805,03 zł, co stanowi 79,02% ogółu poniesionych wydatków w przedszkolu. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 28.123,02 zł, zakup środków żywności - 59.925,24 zł, zakup materiałów (w tym opał) - 24.473,02 zł, zakup energii i- 6.547,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych - 6.115,04 zł i pozostałych.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego.

W 2017 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000 zł, w 2017 r., a wydatkowano 3.168,17 zł na zwrot kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lututów, które uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

W 2017 r. na funkcjonowanie gimnazjum zaplanowano kwotę 1.313.690 zł, a wydatkowano 1.213.000,78 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.047.232,31 zł, co stanowi 86,33% ogółu poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 52.250,95 zł, zakup materiałów- 34.005,24 zł, zakup energii - 10.643,36 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 15.019,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych i inne.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

W 2017 r. zaplanowano wydatki na kwotę 230.850 zł. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 197.786,64 zł, w tym na dotację 8.585,92 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Tyblach, pozostałe wydatki to m.in.: wydatki na wynagrodzenie dwóch kierowców autobusów i opiekunek wraz z pochodnymi - 100.740,25 zł, wydatki na zakup materiałów (paliwo, części do autobusów itd.) - 69.885,97 zł, składki ubezpieczeniowe za pojazdy-5.428zł, zakup usług remontowych - 5.936,10 zł i inne.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 27.400 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 25.652,84 zł, w tym wydatkowano m.in. na: szkolenia - 10.988,86 zł, delegacje - 860,87 zł, zakup usług pozostałych - 10.965,18 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 2.837,93 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zaplanowano na poziomie 282.915 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 279.551,31 zł. Do najistotniejszych wydatków w tym rozdziale należą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówki - 164.418,91 zł, zakup środków żywności - 97.770,95 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 9.431,15 zł, odpisy na ZFŚŚ - 5.928,30 zł i inne.

Rozdział 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. Na 2017 r. zaplanowano wydatki na kwotę 38.591 zł. Do

31.12.2017 r. wydatkowano 32.649,76 zł, w tym na wynagrodzenia - 7863,23 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 405,89 zł oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych - 2357,30 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 21.990,94 zł jako dotację na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczające do przedszkola w Niepublicznej Szkole w Chojnach oraz zakup energii 32,40 zł.

Rozdział 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.

Na 2017 r. zaplanowano wydatki na kwotę 421.243 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 400.106,48 zł., w tym na wynagrodzenia - 330.735,39 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.130,70 zł oraz delegacje - 2.012,60 zł i odpisy na ZFŚŚ w kwocie 13.359,88 zł oraz zakupy materiałów 23.292,97 zł i środków dydaktycznych - 2.706,76 zł oraz zakup energii 811,23 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8.056,95 zł jako dotację dla szkoły stowarzyszeniowej w Chojnach celem edukacji dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

12. **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł, do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 2.700 zł na zakup usług pozostałych w zakresie profilaktyki antynarkotykowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 87.000 zł. W 2017 r. wydatkowano 77.286,42 zł w tym na: wynagrodzenia (Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. zwalczania alkoholizmu) - 4.840,48 zł oraz na zakup m.in. usług pozostałych-37.587,11 zł i materiałów - 32.168,25 zł w celu realizacji zadań zgodnie z gminnym programem zwalczania uzależnień.

13. **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano 46.635 zł na realizację zadania utworzenia domu dziennego pobytu w Hucie, które nie zostało realizowane, gdyż nie otrzymano dofinansowania na ten cel. Zadanie zostanie realizowane w 2018 r.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan na 2017 r. wynosi 1.440 zł. Wydatkowano 1.182,84 zł - były to koszty zakupu materiałów, delegacji i szkoleń.

Rozdział 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.

Zaplanowana kwota na 2017 r. wynosi 12.825 zł. Do 31.12.2017 r. wypłacono 12.102,57 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan zasiłków celowych i okresowych na 2017 r. wyniósł 76.311 zł i wydatkowano całą kwotę 76.311 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan na wydatki na 2017 r. wynosi 100 zł, w omawianym okresie nie przyznano dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wydatków na zasiłki stałe na 2017 r. wynosi 60.648 zł. Do 31.12.2017 r. wypłacono kwotę 58.835,38 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na funkcjonowanie GOPSu zaplanowano na 2017 r. kwotę 194.928 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 191.594,75 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia obsługi - 174.407,69 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4726.59 zł, koszty delegacji i szkoleń - 3.078,50 zł, świadczenia urlopowe - 4.742,64 zł i inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na 2017 r. zaplanowano kwotę 36.385 zł, a wydatkowano 35.699,62 zł- są to m.in.: koszty wynagrodzenia opiekunki domowej - 34.350,96 zł oraz koszty zakupu materiałów-163 zł i świadczenie urlopowe 1.185,66 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków na 2017 r. wynosi 44.007 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano całą kwotę.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków na 2017 r. wyniósł 7.000 zł do końca roku wydatkowano całą tą kwotę.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan na 2017 r. wynosi 22.910 zł, a wykonano wydatki na kwotę 22.779,13 zł, w tym na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 17.358,30 zł, z którego korzystają osoby bezrobotne, chore oraz dzieci w przedziale wiekowym 0-6, w wieku szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wydatkowano również kwotę 5.420,83 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 125.670 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 125.662,31 zł. Są to koszty funkcjonowania świetlic tj. m.in. wynagrodzenie opiekunów - 114.401,01 zł, odpisy na ZFŚS - 4.857,45 zł i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń - 6.403,85 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 114.311 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia socjalne na kwotę 110.170,00 zł oraz poniesiono wydatki na wyprawkę w kwocie 997,05 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na 2017 r. zaplanowano 1000 zł w tym rozdziale, do końca roku nie poniesiono wydatków.

15. Dział 855 - Rodzina.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.696.829 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3.643.579,29 zł, w tym na wypłatę świadczenia 500+ 3.590.186,40 zł, na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) obsługi - 41.249,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.036,88 zł, szkolenia-766,94 zł i delegacje 198,88 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.140,53 zł. Wypłacono 9.339 zł świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.631.327 zł, a wydatkowano 1.574.216,71 zł, w tym m.in. na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514.950,79 zł, koszty wynagrodzeń - 52.002,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.549,03 zł oraz zakup usług pozostałych - 4.714,69 zł oraz delegacje i usługi telekomunikacyjne i szkolenia.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 183 zł, do końca roku na zakup materiałów wydatkowano 129,98zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Plan na 2017 r. wynosi 8.914,97 zł, wydatkowano 5.054,77 zł - są to koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym plan na 31.12.2017 r. wyniósł 9.900 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 6350 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 294.058 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 212.058 zł. Na 31.12.2017 r. wydatkowano 172.577,29 zł. Do najistotniejszych wydatków należą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 89.235,90 zł,
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków - 54.687,43 zł,
- zakup materiałów, w tym paliwa - 8.608,18 zł,
- zakup usług remontowych (remont pompy, dmuchawy instalacji elektrycznej) - 6.405,89 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.725,27 zł,
- opłaty za korzystanie z środowiska - 2.251 zł i inne.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 82.000 zł, na realizację zadań pn.:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie na kwotę planowaną 70.000zł, do końca roku wydatkowano 4.556,98 zł,
- Zaplanowano kwotę 12.000 zł na zakup pompy do oczyszczalni, zakup nie został zrealizowany.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Plan wydatków na 2017 r. wynosi 464.494 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 417.526,03 zł, były to koszty m.in: odbioru odpadów komunalnych (373.193,68 zł), obsługi systemu i płatności masowych, wynagrodzeń - 40.453,96 zł oprogramowania 1.845 zł i inne wydatki.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł na realizację zadania pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski. W 2017 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków na 2017 r. wynosił 251.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 199.743,46 zł na koszty oświetlenia ulicznego (energia - 161.441,26 zł i konserwacja - 38.302,20 zł).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na 2017 r. zaplanowano kwotę 11.000 zł. Do 31.12.2017 r. na działania z zakresu ochrony środowiska (zakup usług, szkolenie i delegacje) wydatkowano 9.502,65 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan wydatków na 2017 r. wynosi 130.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 118.811,15 zł. Były to przede wszystkim koszty związane z realizacją zadania polegającego na usunięciu azbestu z Gminy Lututów na kwotę 109.824,79 zł, program został zrealizowany przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 87.859 zł. Pozostałe wydatki to m.in. koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku, zakupy materiałów (części), napraw sprzętu i delegacji.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie na 2017 r. wynosi 303.000 zł. Do 31.12.2017 r. przekazano dotację w kwocie 298.541,32 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Planowana do przekazania w 2017 r. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie wyniosła 135.000 zł i została wydatkowana w wysokości 115.974,02 zł przez w/w instytucję kultury.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowana dotacja na 2017 r. wyniosła 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dla klubu sportowego 60.000 zł.

19. Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 11.600 zł, do 31.12.2017 r. wydatkowano 10.197,13 zł i były to koszty wynagrodzeń w kwocie animatorów sportu na boisku sportowym.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r.**1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie.**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie otrzymała dotację z Gminy w wysokości 115.974,02 zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 4.600,00 zł. Pozyskane dochody pozostałe wynoszą 1.033,52 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 122.338,01 zł. Koszty biblioteki w 2017 r. wyniosły 121.325,73 zł.

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	115.974,02 zł
2	Pozostałe dochody	1.033,52 zł
3	Dotacje pozyskane (Ministerstwo Kultury, ŁDK, Fundacje)	4.600,00 zł
Razem		121.607,54 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Wynagrodzenia	85.926,54 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń	19.436,44 zł
3	Wydatki rzeczowe (zakup książek -7 .003,25zł, zakup materiałów biurowych, aparatu, komputerów i drukarek)	10.909,66zł
4	Zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne i usługi internetowe, prenumerata czasopism, zakup znaczków, naprawa drukarki, usługi informatyczne, opłata abonamentowa programu Sowa 3.461,23 zł)	4.819,06 zł
5	Podróże służbowe	234,03 zł
Razem		121.325,73 zł

Stan konta na początku roku – 1.759,49 zł. Stan należności (dep. na żądanie) na dzień 31.12.2017 r. – 1.029,02 zł Należności wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie za 2017 r. posiada zobowiązania w kwocie: 2.868,09 zł (ZUS, US), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie.

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wysokości 298.541,32 zł. Pozyskane dochody wynoszą 8.223,14 zł. Środki te zostały rozdysponowane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 302.447,52 zł.

PRZYCHODY	Wykonanie na 31.12.2017 r.
------------------	----------------------------

1	Dotacja podmiotowa z budżetu	298.541,32 zł
2	Pozostałe dochody	8.223,14 zł
Razem		306.764,46 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Wynagrodzenia	193.302,85 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń	43.115,21 zł
3	Zakup materiałów i energii (w tym m.in.: energia - 9.099,09 zł, pellet - 9.778,94 zł, miał - 3.187,18zł, lakier do parkietu - 3.048,97 zł, materiały do pokrycia dachu - 3.610,01 zł, dmuchawa - 1.530 zł, wydatki związane z biesiadą folklorystyczną, konkursy plastyczne, recytatorskie, środki czystości i inne)	46.677,68 zł
4	Zakup usług pozostałych (w tym m.in.: cyklinowanie - 6.000 zł, konserwacja boiska - 1.700 zł, naprawa dachu - 1.800 zł, wynagrodzenie za oprawę muzyczną Nocy Sylwestrowej, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, honoraria za występy autorskie)	21.747,03 zł
5	Podróże służbowe	1.509,27 zł
RAZEM		306.352,04 zł

Stan konta na początku roku - 894,20 zł. Stan należności (dep. na żądanie) na dzień 31.12.2017 r. 5.211,14 zł. Należności wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie za 2017 r. posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 7.033,42 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie

PRZYCHODY		Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Środki z NFZ	1.060.633,16 zł
2	Czynsze i CO	7.587,12 zł
3	Badania odpłatne	16.136,00 zł
Razem		1.084.356,28 zł
KOSZTY		Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Wynagrodzenia i pochodne	885.713,41 zł
2	Zakup materiałów i energii	48.965,78 zł
3	Usługi obce	64.422,90 zł
4	Pozostałe koszty	52.460,76zł
RAZEM		1.051.562,85 zł

Stan środków na 31.12 2017 r. 54.790,31 zł. Stan należności na 31.12.2017 r. 93.130,95 zł. Należności wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Stan zobowiązań na 31.12 2017 r. wynosi 9.251,75 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów,
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
3. Załącznik nr 3 - Wydatki Gminy Lututów,
4. Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne,
5. Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje,

6. Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,

7. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,

8. Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 1 – Dochody Gminy Lututów

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 767,34	16 179,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	6 768,51
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 768,51
	01095		Pozostała działalność	359 767,34	9 411,02
		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	2 000,00	4 411,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 470,00	439 886,98
	40002		Dostarczanie wody	382 470,00	439 886,98
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	417 689,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	3 130,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	19 067,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 450,00	186 875,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 450,00	186 875,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 891,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
		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 podobnym charakterze	125 500,00	132 819,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	18 660,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	12 856,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	856,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	650,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	9 104,55
750			Administracja publiczna	65 309,45	117 994,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 769,35	54 765,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 490,10	57 578,98
		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	3 000,00	10 341,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,10	25 890,82

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	16 347,02
	75095		Pozostała działalność	5 050,00	5 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 050,00	5 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 996 640,00	4 045 755,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 403,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 403,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 289,00	413 651,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 000,00	387 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	816,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 164,00	12 278,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 425,00	11 949,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	405,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	175,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 073 910,00	1 106 445,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	485 602,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 000,00	265 009,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 132,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	221 471,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	9 255,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	14 983,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	85 887,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 051,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 052,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00	23 708,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 749,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 026,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	5 933,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 447 941,00	2 499 547,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 427 303,00	2 482 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 638,00	17 151,36
758			Różne rozliczenia	7 097 644,00	7 097 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 411 101,00	4 411 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 101,00	4 411 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 686 543,00	2 686 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 686 543,00	2 686 543,00
801			Oświata i wychowanie	403 748,00	436 907,36
	80101		Szkoły podstawowe	31 064,00	33 606,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00

	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	0,00	2 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	90,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 064,00	31 064,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 548,00	70 990,56
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 442,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	61 548,00
80104		Przedszkola	230 116,00	221 655,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 559,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	63 513,10
	0830	Wpływy z usług	25 020,00	32 814,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	57,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,00	117 302,46
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	400,00	408,69
80110		Gimnazja	20,00	798,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	87,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	710,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	109 856,10
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	109 856,10
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	98 971,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	98 971,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	98 971,00
852		Pomoc społeczna	235 933,00	248 247,28
	85203		0,00	2,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17
	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.	5 557,00	12 102,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 557,00	5 165,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 392,00	38 392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 392,00	38 392,00
	85216	Zasiłki stałe	60 648,00	58 835,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 648,00	58 835,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 336,00	108 156,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	248,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,81

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 316,00	107 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	8 758,18
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 758,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 311,00	89 088,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 311,00	89 088,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 313,00	88 091,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	998,00	997,05
855			Rodzina	8 854,97	1 581 620,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600,00	1 580 234,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	6 276,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
	85504		Wspieranie rodziny	1 254,97	1 254,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254,97	1 254,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 949,00	736 894,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 150,00	126 255,90
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	125 624,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	631,42
	90002		Gospodarka odpadami	400 670,00	465 065,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	463 551,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	707,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	606,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	12 901,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 901,39
	90095		Pozostała działalność	90 129,00	132 671,02
		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	0,00	135,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	507,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 092,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 129,00	87 859,00

			Razem, w tym:	13 143 017,42	13 460 275,98
			bieżące	13 073 017,42	13 441 615,98
			majątkowe	70 000,00	18 660,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 767,34	352 767,34
	01095		Pozostała działalność	352 767,34	352 767,34
		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	352 767,34	352 767,34
750			Administracja publiczna	54762	54 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 762,00	54 762,00
		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	54 762,00	54 762,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948	948,00
		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	948	948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	61 250,00	60 687,14
	80101		Szkoły podstawowe	45 498,00	45 392,76
		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	45 498,00	45 392,76
	80110		Gimnazja	15 626,00	15 169,39
		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	15 626,00	15 169,39
	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	126,00	124,99
		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	126,00	124,99
852			Pomoc społeczna	14 268,00	13 936,88
	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.	7 268,00	6 936,88
		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	7 268,00	6 936,88

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	5 328 039,00	5 217 667,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 696 829,00	3 643 579,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 696 829,00	3 643 579,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 027,00	1 573 958,54
		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	1 631 027,00	1 573 958,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	129,98
		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	183,00	129,98
			Razem, w tym:	5 813 534,34	5 702 269,17
			 bieżące	5 813 534,34	5 702 269,17
			 majątkowe	-	-
			Łącznie dochody, w tym:	18 956 551,76	19 162 545,15
			 bieżące	18 886 551,76	19 143 885,15
			 majątkowe	70 000,00	18 660,00

Załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0830	147,00 zł	62,00 zł
Razem dział 750			147,00 zł	62,00 zł
855	85502	0920	- zł	7 250,13 zł
855	85502	0940	- zł	2 152,14 zł
855	85502	0980	19 000,00 zł	12 999,97 zł
855	85503	0970	- zł	9,21 zł
Razem dział 852			19 000,00 zł	22 411,45 zł
Razem			19 147,00 zł	22 473,45 zł

	75011	Urzędy wojewódzkie	54 762,00	54762	54762	45268	9494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948	948	948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948	948	948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1500	1500	0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1500	1500	0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 250,00	60687,14	57751,79	0	57751,79	2935,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 498,00	45392,76	42457,41	0,00	42457,41	2935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 626,00	15169,39	15169,39	0,00	15169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126,00	124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 268,00	13936,88	6936,88	0	6936,88	0	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	7 268,00	6936,88	6936,88	0,00	6936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7000	0	0,00	0,00	0,00	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 328 039,00	5217667,81	112030,62	93251,86	18778,76	0	5105637,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 696 829,00	3643579,29	53392,89	41249,66	12143,23	0,00	3590186,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 027,00	1573958,54	58507,75	52002,2	6505,55	0,00	1515450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	183,00	129,98	129,98	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 813 534,34	5 702 269,17	586 696,63	144 387,22	442 309,41	2 935,35	5 112 637,19	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki łącznie	21 418 790,31	16 272 967,57	9 424 054,74	6 521 124,56	2 902 930,18	882 429,41	5 780 117,96	-	-	706 010,08			
----------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---	---	------------	--	--	--

Załącznik nr 4 - Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017 r.	wyk/plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 542 000,00	27 993,22	1,82%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 542 000,00	27 993,22	1,82%
		Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie	1 480 000,00	10 975,74	0,74%
		Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław	50 000,00	8 405,69	16,81%
		Zakup pompy głębinowej	12 000,00	8 611,79	71,76%
600		Transport i łączność	360 000,00	247 415,90	68,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	360 000,00	247 415,90	68,73%
		Budowa chodnika w m. Świątkowice	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w m.Dobrosław	140 000,00	129 355,12	92,40%
		Modernizacja dróg gminnych w m. Dobrosław, Huta, Swoboda, Dymki i Knapy	65 000,00	64 869,03	99,80%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Lututów	10 000,00	9 993,75	99,94%
		Przebudowa drogi gminnej nr 118306E Dymki-Kluski we wsi Knapy	5 000,00	3 198,00	63,96%
		Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm.Lututów	50 000,00	-	0,00%
		Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów-Łęki Duże	50 000,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	362 142,18	88,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	362 142,18	88,11%
		Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie	410 000,00	361 142,18	88,08%
		Zakup nieruchomości zabudowanej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 200 000,00	6 689,97	0,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 000,00	6 689,97	0,56%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie	1 200 000,00	6 689,97	0,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	3 817,26	84,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	3 817,26	84,83%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie	4 500,00	3 817,26	84,83%
758		Różne rozliczenia	10 154,00	10 154,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 154,00	10 154,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018	10 154,00	10 154,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	43 240,57	96,09%
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	43 240,57	96,09%
		Modernizacja budynku szkoły filialnej w m.Swoboda	13 300,00	13 211,61	99,34%
		Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Lututowie	31 700,00	30 028,96	94,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	4 556,98	4,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	4 556,98	5,56%
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie	70 000,00	4 556,98	6,51%
		Zakup pompy	12 000,00	-	0,00%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-	0,00%
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski	10 000,00		0,00%
Razem		3 664 654,00	706 010,08	19,27%

Załącznik nr 5 - Udzielone dotacje

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	wyk./planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 600,00	37 817,26	55,94%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	3 817,26	84,83%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	3 817,26	84,83%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 100,00	34 000,00	53,88%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 100,00	34 000,00	53,88%
758		Różne rozliczenia	10 154,00	10 154,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 154,00	10 154,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 154,00	10 154,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	453 034,45	373 914,07	82,54%
	80101	Szkoły podstawowe	202 399,45	182 056,14	89,95%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 365,00	179 120,79	89,85%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 034,45	2 935,35	96,73%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 000,00	88 187,98	76,69%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	88 187,98	76,69%
	80104	Przedszkola	86 009,00	65 036,14	75,62%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 009,00	65 036,14	75,62%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	8 585,92	57,24%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 585,92	57,24%
	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	23 991,00	21 990,94	91,66%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 991,00	21 990,94	91,66%
	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	10 635,00	8 056,95	75,76%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 635,00	8 056,95	75,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00	414 515,34	94,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	298 541,32	98,53%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	298 541,32	98,53%

	92116	Biblioteki	135 000,00	115 974,02	85,91%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	115 974,02	85,91%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem:			1 028 788,45	896 400,67	87,13%

Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY	14 000,00	12 901,39
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019- Pozostała działalność	14 000,00	12 901,39
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 901,39
WYDATKI	145 000,00	135 313,80
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00
Rozdział 01095-Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań § 4210	7 000,00	7 000,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00	128 313,80
Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	9 502,65
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 502,65
Rozdział- 90095- Pozostała działalność	127 000,00	118 811,15
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań		

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
DOCHODY	400 000,00	463 551,50
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	400 000,00	463 551,50
§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	463 551,50
WYDATKI	464 494,00	417 526,03
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami	464 494,00	417 526,03
Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	420 694,00	377 072,07
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800,00	40 453,96

Załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		2 582 238,55	2 582 238,55

1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 582 238,55	2 582 238,55
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00	-
Rozchody ogółem:			720 000,00	720 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	720 000,00	720 000,00

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lututów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/132/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r., zgodnie z którą budżet na 2017 r. przedstawiał się następująco :

- dochody: 17.459.262 zł, w tym: dochody bieżące 17.389.262 zł,
- wydatki: 17.179.262 zł, w tym: wydatki bieżące - 16.519.608 zł, wydatki majątkowe - 659.654 zł. W 2017 r. trzykrotnie dokonano zmian WFP uchwałami organu stanowiącego. Po zmianach WPF wynik budżetu i wykaz przedsięwzięć, Budżet Gminy Lututów za 2017 r. przedstawia się następująco.

Dochody.

Plan – 18.956.551,76 zł, wykonano w kwocie – 19.162.545,15 zł, co stanowi 101,09% planu rocznego dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan: 18.886.551,76 zł, wykonanie: 19.143.885,15 zł - 101,36%,
- dochody majątkowe- plan 70.000 zł, wykonanie 18.660 zł.- 26,66% Dochody bieżące, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane na kwotę 2.447.941 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 2.499.547,36 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na kwotę 2.145.604 zł, do 31.12.2017 r. zrealizowano kwotę 2.201.164,27 zł. tj. 102,59% planu, w tym z tytułu podatku od nieruchomości planowano 933.000 zł, wykonano - 873.595,94 zł - 93,63% rocznego planu.

3. Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2017 r. była planowana w kwocie 7.097.644 zł. – wykonanie - 7.097.644 zł, w tym:

- część oświatowa plan – 4.411.101,00 zł, wykonanie - 4.411.101 zł,
- część wyrównawcza plan – 2.686.543,00 zł., wykonanie 2.686.543 zł.

4. W budżecie Gminy Lututów zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 6.448.850,31 zł, wykonano: 6.327.094,72zł. Gmina otrzymała w 2017 r. następujące dotacje na realizację zadań:

- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan - 5.813.534,34 zł, w 2017 r. wykonano w kwocie 5.702.269,17 zł co stanowi 98,09% planu rocznego .
- własnych zadań bieżących, plan - 635.315,97 zł – wykonanie - 624.825,55 zł – 98,35%.

Wydatki.

Wydatki Gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 21.418.790,31 zł, w 2017 r. wykonano w kwocie - 16.978.977,65 zł, co stanowi 79,27% planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan- 17.754.136,31 zł, wykonano w kwocie - 16.272.967,57 zł co stanowi 91,66% planu rocznego,
- wydatki majątkowe – plan 3.664.654 zł, wykonanie: 706.010,08 zł, co stanowi 19,27% planu. Niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu, że nie zostały zrealizowane dwa kosztowne zadanie. Pierwsze z nich tj. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową kanalizacji w Lututowie nie otrzymało dofinansowania mimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Przyznanie dofinansowania może nastąpić w pierwszej połowie 2018 r., a jego otrzymanie warunkuje rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Drugie istotne zadanie tj. Termomodernizacja budynku urzędu jest realizowane. Otrzymało ono dofinansowanie i pod koniec 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane, jednak płatność za te roboty nastąpi w pierwszej połowie 2018 r. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 320.000 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonano wydatki na zapłatę odsetek na kwotę 186.365,46 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę: 6.796.304,33 zł, a na 31.12.2017 r. wykonano- 6.521.124,56 zł tj. 95,95% planu. Na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano 2.987.213 zł, a wydatkowano 1.576.474,86 zł – tj. 81,41% planu.

Wynik budżetu.

Na 31.12.2017 r. został zaplanowany deficyt w kwocie 2.462.238,55 zł. Na 31.12.2017 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.183.567,50 zł.

Przychody.

W uchwale budżetowej na 2017 r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2017 r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.582.238,55 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów wyniósł 720.000,00 zł i został w całości zrealizowany na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 31.12.2017 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 5.061.000 zł, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 4.651.000 zł oraz kredyt w Getin Banku - 410.000 zł. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań na 2017 r. wyniósł 5,04%, i zachowane zostały relacje wynikające zarówno z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2017 – 2028 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. W 2017 r. planowano do uzyskania dochody majątkowe w kwocie 70.000 zł, z tytułu sprzedaży majątku. Na 31.12.2017 r. zrealizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych, których właścicielem jest Gmina Lututów w kwocie 18.660 zł. Prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy. Prognozowane nadwyżki w przyszłych latach będą przeznaczone na spłatę rat kredytów, których całkowita spłata nastąpi w 2028 r. Planowane spłaty są realne do osiągnięcia a ich wykonanie będzie mieściło się w dopuszczalnych relacjach wynikających z art. 243 uofp.

Przedsięwzięcia wieloletnie.

W latach 2017-2020 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia majątkowe :

1. Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów-Łęki Duże. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe są równe limitowi zobowiązań, który wynosi 500.000 zł. Wydatki w 2017 r. są planowane w kwocie 50.000 zł, w 2018 r. - 200.000 zł, w 2019 r. - 250.000 zł. Do 31.12.2017 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2017. Poniesione wydatki w poprzednich latach wynoszą- 9.453 zł i dotyczą dokumentacji projektowej. W 2017 r. został dokonany audyt energetyczny i projekt instalacji C.O na łączną kwotę 6.689,97 zł. Dalsze wydatki miały zostać poniesione w 2017 r. - łączny plan 1.200.000 zł. Jednak ostateczne wyłonienie wykonawcy nastąpiło w ostatnim kwartale 2017 r., prace rozpoczęły się pod koniec roku a zostaną zakończone w pierwszej połowie 2018 r. Łączne nakłady finansowe są przewidziane na kwotę 1.209.453 zł, a planowany limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm. Lututów. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Planowane wydatki miały być ponoszone w 2017 r. - 50.000 zł i w 2018 r. - 50.000 zł Łączne nakłady finansowe są przewidziane na kwotę 100.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z powiatem, który w ciągu drogi powiatowej będzie modernizował tę drogę. W tym wspólnym projekcie Gmina Lututów zmodernizuje swój odcinek drogi gminnej. W związku z tym, że powiat przełożył realizację tego zadania na 2018 r., gmina również wstrzymała prace i do 31.12.2017 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

4. Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie. Zadanie jest realizowane z lat 2016-2017. W 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 40.135zł, w 2017 r. planowana do wydatkowania była kwota 410.000 zł. Do 31.12.2017 r. wydatkowano 361.142,18 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 450.135 zł.

5. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2020. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów, poniesiono wydatki w kwocie 6.998 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 610.000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 616.998z zł. W 2017 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych 2015-2018. Zadanie to jest realizowane w ramach porozumienia gminno-powiatowego i obejmuje trzy transze płatności w postaci dotacji majątkowej na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Lututów. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.462 zł, a limit zobowiązań na 2017 r. wyniesie 20.308 zł. W 2017 r. poniesiono wydatek w formie dotacji w wysokości 10.154 zł.

7. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie. Zadanie to jest rozpoczęte zostało w 2011 r. i jest przewidziane do realizacji do 2019. Nakłady poniesione w latach ubiegłych wynoszą 24.000zł. W 2017r. zaplanowano wydatki na kwotę 1.480.000 zł, do 31.12.2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 10.975,74 zł. W 2018 r. - planuje się wydatkować 220.000 zł, 2019 r.- 102.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.802.000zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.826.000 zł.

Wójt

Marek Pikuła